



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD PLAN OPERATIVO ANUAL y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2015



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
DECANATO	OEI 1 Nº 5	1.- Formar 1 consejo consultivo para solucionar las necesidades del entorno, con la presentación de un proyecto de investigación y uno de vinculación y un proceso de retroalimentación académica (hasta el 2017) de las carreras para mejorar el perfil profesional del egresado y plantear nuevas ofertas académicas.	Comisiones que laboraran en el contexto de vinculación. Comisiones que se encuentran laborando en el Proceso de Reorganización de Rediseño de Carreras	N° de proyectos y/o propuestas presentadas	2	1.- Realizar reuniones periódicas, con los Miembros de las comisiones responsables. 2.- Presentar proyectos en beneficios de la Colectividad. 3.- Elaborar propuestas de mejoras.	1.- Registros de Asistencia de reuniones convocadas 2.- Número de Convenios Firmados 3.- Número de Rediseño Curricular de las Carreras Ejecutados	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Mg.Sc., Decano * Dr. Víctor González Carrasco, Mg.Sc., Subdecano * Dr. Marcelo López Bravo, Mg.Sc., Coordinador Académico * Coordinadores de Carreras * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 17	2.- Elaborar, ejecutar, evaluar y seguimiento de programas de promoción y prevención de la salud (Dengue) con enfoque a ecosistema.	Reducción de brotes epidémicos en Dengue	Porcentaje de estudio y ejecución de (Dengue) con enfoque de ecosistema	25%	Prevenir nuevo brotes epidémicos de (Dengue) con enfoque a ecosistema	Eventos realizados sobre (Dengue)	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Mg.Sc., Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 18	3.- Elaborar, ejecutar, evaluar y seguimiento de programas de promoción y prevención de la salud primaria ambiental.	Atención primaria en salud fortalecida	Porcentaje de contribución en el fortalecimiento de la atención primaria	25%	Educar a los estudiantes con una visión integral de calidad	Capacitaciones realizadas	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Mg.Sc., Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 19	4.- Construcción de un filtro depurador de metales pesados.	Los excedentes que generen estos servicios y asesorías servirán para mejorar la infraestructura tecnológica de cada Unidad Académica	Porcentaje de obra construida	25%	Educar a los estudiantes	1.- Filtro construido 2.- Estudiantes enfocados al Plan Nacional del Buen Vivir	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Mg.Sc., Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 20	5.- Implementar vínculos con las Cámaras de Producción en la elaboración de nuevos productos agroalimentarios de calidad.	Universidad al servicio de las Cámaras de Producción en la elaboración de nuevos productos agroalimentarios de calidad	Productos agroalimentarios solicitados / Productos agroalimentarios planificados	25%	Transformar nuevos productos agroalimentarios de calidad	Nuevos productos agroalimentarios	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Mg.Sc., Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 21	6.- Plan de aprovechamiento de la producción agroindustrial por ejemplo mermeladas, jaleas, etc.	Agroindustria generadora de diversidad de productos industrializados	N° de productos realizados / N° de productos planificados	25%	Procesar nuevos productos agroindustriales	Estudio de nuevos productos agroindustriales	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 22	7.- Capacitar en la aplicación de las normas de control de calidad de los productos agroalimentarios.	Aplicación de normas de control de calidad en el proceso de productos agroalimentarios	N° de eventos de capacitación realizados / N° de eventos de capacitación planificados	25%	Capacitar en la aplicación de las normas de control de calidad de los productos agroalimentarios	Documentos de capacitación en productos de calidad con normas establecidas	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 23	8.- Coordinar en el manejo de un Plan de Seguridad y Legislación Alimentario.	Aplicación de un Plan de Seguridad y Legislación Alimentario	N° de planes de seguridad alimentarios realizados / N° de planes de seguridad alimentarios realizados	25%	Coordinar en la aplicación de un Plan de Seguridad y Legislación Alimentario	Productos comestibles en buen estado y con normas de calidad	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD PLAN OPERATIVO ANUAL y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2015



					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
DECANATO	X	X	X	X	530101 0000 001	Agua Potable				7.000,00	7.000,00	S	S	S	OEI 1 "Lograr la acreditación institucional y obtener la más alta categorización académica"
					530104 0000 001	Energía eléctrica				35.000,00	35.000,00	S	S	S	
					530105 0000 001	Telecomunicaciones				400,00	400,00	S	S	S	
					530201 0000 002	Transporte de Personal				300,00	300,00	S	S	S	
					530202 0000 002	Fletes y Maniobras				200,00	200,00	S	S	S	
	X	X	X	X	530204 0000 002	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación				2.000,00	2.000,00	S	S	S	OEI 9 "Posicionar a la Universidad Técnica de Machala como actor clave del desarrollo integral de Machala, El Oro, la Zona 7 y el Ecuador, a través de la relación docencia/vínculos con la sociedad así como investigación/vínculos con la sociedad"
					530212 0000 002	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio				3.500,00	3.500,00	S	S	S	
					530218 0000 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva				1.000,00	1.000,00	S	S	S	
					530219 0000 002	Publicidad y Propaganda usando otros medios				400,00	400,00	S	S	S	
					530221 0000 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia				5.000,00	5.000,00	S	S	S	
	X	X	X	X	530301 0000 002	Pasajes al Interior				3.000,00	3.000,00	S	S	S	
					530302 0000 002	Pasajes al Exterior				4.000,00	4.000,00	S	S	S	
					530303 0000 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior				5.000,00	5.000,00	S	S	S	
					530304 0000 002	Viáticos y Subsistencias en el Exterior				2.000,00	2.000,00	S	S	S	
					530403 0000 002	Mobiliarios				400,00	400,00	S	S	S	
	X	X	X	X	530307 0000 002	Gastos para Atención de Delegados				2.000,00	2.000,00	S	S	S	
					530601 0000 002	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada				3.825,00	3.825,00	S	S	S	
					530603 0000 001	Servicio de Capacitación				16.300,00	16.300,00	S	S	S	
	X	X	X	X	530606 0000 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios				6.000,00	6.000,00	S	S	S	
					530702 0000 002	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos				3.500,00	3.500,00	S	S	S	
					530801 0000 002	Alimentos y bebidas				1.000,00	1.000,00	S	S	S	
	X	X	X	X	530804 0000 002	Materiales de Oficina					1.230,57	S	S	S	
						Block ejecutivo de 50 hojas a cuadro	6	Unidad	0.50	3,00		S	S		
						Borrador blanco Pz20	6	Unidad	0.25	1,50		S	S		
						Cajas de bolígrafos color azul y negro	120	Unidad	0.25	30,00		S	S		
						Cajas de grapas estándar	10	Unidad	2.25	22,50		S	S		
	X	X	X	X		Cajas de lápices HB	30	Unidad	1.25	37,50		S		S	
						Carpetas Archivadores A4	100	Unidad	2.00	200,00		S		S	
						Carpetas manila	208	Unidad	0.20	41,60		S		S	
						Cinta adhesiva transp. 18"50	4	Unidad	0.28	1,12		S		S	
						Folder plástico	50	Unidad	0.50	25,00		S		S	
	X	X	X	X		Lápiz borrador	24	Unidad	0.50	12,00		S		S	
						Liqui paper	3	Unidad	1.00	3,00		S	S	S	
						Resaltadores	6	Unidad	0.45	2,70		S	S	S	
						Resma de Papel A4	209	Unidad	4.05	846,45		S	S	S	

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
DECANATO	Py 24	9.- Contribuir con el fortalecimiento de la atención primaria de salud.	Atención primaria en salud fortalecida	Porcentaje de contribución en el fortalecimiento de la atención primaria	25%	Educar a los estudiantes con una visión integral de calidad	Capacitaciones realizadas	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 25	10.- Incorporar en la malla curricular la salud familiar.	Malla curricular reformada	N° de mallas modificadas / N° de mallas planificadas	25%	Incorporar en la malla curricular la salud familiar	1.- Reuniones de trabajo realizadas 2.- Malla modificada	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 29	11.- Desarrollar un plan educacional de aprovechamiento sustentable de los alimentos y la sustitución, en el consumo de los alimentos y/o productos importados.	Mayor consumo de alimentos nacionales	N° de planes realizados / N° de planes planificados	25%	Aplicar el plan educacional de aprovechamiento sustentable de los alimentos y la sustitución, en el consumo de los alimentos y/o productos importados	1.- Plan de educación presentados 2.- Reducción de productos de productos internos	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 33	12.- Alternativas de aprovechamiento del banano no exportable para la elaboración de pastas alimentarias.	Aplicación del aprovechamiento del banano no exportable utilizando una alternativa ecológica para la elaboración de pastas alimentarias	N° de procesos realizados / N° de procesos planificados	25%	Elaborar el proyecto de aprovechamiento del banano no exportable utilizando una alternativa ecológica para la elaboración de pastas alimentarias	Resultado del estudio de aprovechamiento del banano no exportable utilizando una alternativa ecológica para la elaboración de pastas alimentarias	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	Py 34	13.- Proyecto piloto de manejo y aprovechamiento de desechos sólidos orgánicos para la producción de biogás en la UTMACH.	Resultado del proyecto de manejo y aprovechamiento de desechos sólidos orgánicos para la producción de biogás	Porcentaje del proyecto piloto de manejo y aprovechamiento de desechos sólidos orgánicos de la UTMACH	25%	Elaborar el estudio del proyecto piloto de manejo y aprovechamiento de desechos sólidos orgánicos de la UTMACH	Resultado del estudio del proyecto piloto de manejo y aprovechamiento de desechos sólidos orgánicos de la UTMACH	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	1 G	14.- Comunicaciones internas y externas.	Elaborar y despachar todas las comunicaciones	N° de documentos realizados / N° total de documentos planificados	100%	1.- Receptar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa. 2.- Analizar, elaborar y distribuir la correspondencia. 3.- Analizar y elaborar el POA - PAC 2016 (aplicando el Plan Anual de Compras). 4.- Analizar y elaborar informes y otros que disponga la Autoridad de acuerdo a las necesidades académicas del Departamento.	1.- Archivo general del Decanato 2.- Oficios 3.- Circulares 4.- Libros de Correspondencia	* Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Mg. Sc., Decano * Lcda. Martha Rojas, Asistente del Decanato	48	7.030,28	7.030,28	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:									USD \$	98.423,92	98.423,92	0,00
SUBDECANATO	1 D	1.- Reforma Curricular.	Aplicación de la nuevas mallas curriculares, por niveles y créditos, Mallas actuales vigentes	N° de proyectos realizados / N° total proyectos planificados	100%	1.- Planificar el Programa Regular de Formación de Pregrado. 2.- Elaborar el Distributivo Académico. 3.- Realizar Horarios de horas clases y extra clases. 4.- Aplicar la Reforma Curricular articulada al Reglamento del Régimen Académico del Consejo de Educación Superior.	1.- Distributivo y Horarios Académicos aprobados 2.- Calendario Académico 3.- Sílabos aprobados	* Dr. Víctor H. González, Subdecano * Dr. Marcelo López Bravo, Coordinador Académico de la UACQS * Ing. Lisbeth Matute Castro, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Alimentos * Ing. Luis Cedeño Sares, Coordinador de la Carrera de Ingeniería Química * Dra. Luz Feijoo Cisneros, Coordinadora de la Carrera de Bioquímica y Farmacia * Dra. Thayana Núñez Quezada, Coordinadora de la Carrera de Ciencias Médicas * Lcda. Jovanny Santos, Coordinadora de la Escuela de Enfermería * Docentes Responsables de Colectivo de Carrera	12	13.843,13	13.843,13	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
DECANATO	X	X	X	X		Sobre bolsa grandes	60	Unidad	0,07	4,20		S	S	S	
					530805 0000 002	Materiales de Aseo					1.995,50	S	S	S	
					530806 0000 002	Artículos de aseo y limpieza				1.995,50		S	S	S	
						Herramientas					200,00	S			
						Destornillador, playos, etc.				200,00		S			
	X	X	X	X		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					1.101,20				
						Tinta (xerox work centre 6400)	16	Unidad	65,00	1.040,00		S	S	S	
						Cd regrabable sin caja	22	Unidad	0,60	13,20		S		S	
						Pen drives 8 gb	6	Unidad	8,00	48,00		S		S	
	X	X	X	X		Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería					8.880,00				
						Cables, lámparas, focos, fluorescentes, etc.				8.880,00		S	S	S	
					530813 0000 001	Repuestos y Accesorios					2.000,00				
	X	X	X	X		Repuestos aires acondicionados, computadoras, etc.				2.000,00		S	S	S	
					531403 0000 002	Mobiliarios				4.325,00	4.325,00	S	S	S	
					531404 0000 002	Maquinarias y Equipos					900,00				
						Maq. y equip menor a 100, sacapuntas elec, etc.				900,00		S	S	S	
	X	X	X	X		Libros y Colecciones					17.800,00				
						Libros y colecciones menores a 100				17.800,00		S	S	S	
					840103 0000 002	Mobiliarios					360,00				
						Sillas giratorias	3	Unidad	120,00	360,00		S			
X	X	X	X		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					3.000,00					
					Computadoras	3	Unidad	1.000,00	3.000,00		S	S			
				840109 0000 002	Libros y Colecciones					12.000,00					
					Libros y colecciones mayores a 100				12.000,00		S	S			
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	155.617,27				
SUBDECANATO	X				530804 0000 002	Materiales de Oficina					830,52				
						Block ejecutivo de 50 hojas a cuadro	3	Unidad	0,50	1,50		S		S	
						Borrador para tablero	150	Unidad	0,75	112,50		S		S	
						Cajas de Binder Clips 51mm	5	Caja	1,65	8,25		S		S	
						Cajas de bolígrafos color azul y negro	1	Unidad	0,25	0,25		S		S	
						Cajas de Clips estándar	5	Caja	0,70	3,50		S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
SUBDECANATO	2 D	2.- Capacitación Docente.	Docentes capacitados en Cursos, Talleres y Seminarios	Nº de Cursos realizados / Nº de Cursos programados	100%	Coordinar los Cursos de Capacitación Docente	1.- Registros de asistencia 2.- Certificados de cursos aprobados	* Dr. Víctor H. González, Subdecano * Dr. Marcelo López Bravo, Coordinador Académico de la UACQS * Ing. Lisbeth Matute Castro, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Alimentos * Ing. Luis Cedeño Sares, Coordinador de la Carrera de Ingeniería Química * Dra. Luz Feijoo Cisneros, Coordinadora de la Carrera de Bioquímica y Farmacia * Dra. Thayana Núñez Quezada, Coordinadora de la Carrera de Ciencias Médicas * Lcda. Jovanny Santos, Coordinadora de la Carrera de Enfermería * Docentes Responsables del Colectivo de Educación Continua/Capacitación * Tec. Nelly Fajardo Aguilar, Asistente del Subdecanato	4	13.843,13	13.843,13	0,00	0,00
	3 D	3.- Capacitación Estudiantes.	Estudiantes de últimos años capacitados en Cursos, Talleres y de fortalecimiento académico	Nº de estudiantes aprobados / Nº total de estudiantes matriculados	95%	Coordinar los Cursos de Capacitación	1.- Registros de asistencia 2.- Informes, proyectos	* Dr. Víctor H. González, Subdecano * Dr. Marcelo López Bravo, Coordinador Académico de la UACQS * Ing. Lisbeth Matute Castro, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Alimentos * Ing. Luis Cedeño Sares, Coordinador de la Carrera de Ingeniería Química * Dra. Luz Feijoo Cisneros, Coordinadora de la Carrera de Bioquímica y Farmacia * Dra. Thayana Núñez Quezada, Coordinadora de la Carrera de Ciencias Médicas * Lcda. Jovanny Santos, Coordinadora de la Carrera de Enfermería * Docentes Responsables del Colectivo de Educación Continua/Capacitación * Tec. Nelly Fajardo Aguilar, Asistente del Subdecanato	2	13.843,13	13.843,13	0,00	0,00
	1 V	4.- Vinculación Interinstitucional.	Celebrar convenios con organizaciones reales para sistematizar las pasantías y prácticas preprofesionales	Nº de convenios aprobados / Nº total de convenios planificados	95%	1.- Realizar gestiones respectivas. 2.- Elaborar Convenios.	1.- Solicitudes de docentes aprobadas 2.- Respuestas favorables de las Empresas e instituciones públicas y privadas aceptando las pasantías para los estudiantes	* Dr. Víctor H. González, Subdecano * Dr. Marcelo López Bravo, Coordinador Académico de la UACQS * Ing. Lisbeth Matute Castro, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Alimentos * Ing. Luis Cedeño Sares, Coordinador de la Carrera de Ingeniería Química * Dra. Luz Feijoo Cisneros, Coordinadora de la Carrera de Bioquímica y Farmacia * Dra. Thayana Núñez Quezada, Coordinadora de la Carrera de Ciencias Médicas * Lcda. Jovanny Santos, Coordinadora de la Carrera de Enfermería * Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Decano * Abg. Livingston Fernández, Secretario - Abogado * Docentes Responsables del Colectivo Académico de Prácticas Pre profesionales * Tec. Nelly Fajardo, Asistente del Subdecanato	32	13.843,13	13.843,13	0,00	0,00

NOMBRE DEPENDENCIA					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017	
I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3			
SUBDECANATO	X					Cajas de grapas estándar	2	Unidad	2,25	4,50		S				
						Cajas de lápices HB	1	Unidad	1,25	1,25		S				
						Carpetas Archivadores A4	50	Unidad	2,00	100,00			S			
						Cinta adhesiva transp. 18*50	4	Unidad	0,28	1,12			S			
						Folder plástico	50	Unidad	0,50	25,00		S	S			
						Lápiz borrador	6	Unidad	0,50	3,00		S	S			
							Liqui paper	5	Unidad	1,00	5,00		S	S	S	
							Marcadores tiza liquida azul, rojo y negro	250	Unidad	0,95	237,50		S	S	S	
							Resaltadores	7	Unidad	0,45	3,15		S	S	S	
							Resma de Papel A4	80	Unidad	4,05	324,00		S	S	S	
						530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					350,00				
							Toners Xerox Work centre 6505DNP colores	4	Unidad	35,00	140,00		S		S	
	X	X	X	X			Toners Xerox Work centre 6505DNP negro	6	Unidad	35,00	210,00		S	S	S	
						840103 0000 002	Mobiliarios					1.000,00				
							Mesa de reuniones modelo redonda	1	Unidad	500,00	500,00		S			
							Escritorio tipo L	1	Unidad	500,00	500,00		S	S	S	

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
SUBDECANATO	1 G	5.- Comunicaciones internas y externas.	Elaborar y despachar todas las comunicaciones	Nº de documentos realizados / Nº total de documentos planificados	100%	1.- Receptar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa. 2.- Analizar, elaborar y distribuir la correspondencia. 3.- Analizar y elaborar Actas de Sesiones de Consejo Académico, convocatorias y control de asistencia a sesiones o reuniones de trabajo. 4.- Analizar y elaborar horarios generales e individuales de las Carreras de Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Química e Ingeniera en Alimentos. 5.- Condesar el Distributivo Académico de las cinco carreras. 6.- Analizar y elaborar el POA - PAC 2016 (aplicando el Plan Anual de Compras). 7.- Analizar y elaborar informes y otros que disponga la Autoridad de acuerdo a las necesidades académicas del Departamento.	1.- Archivo general del Subdecanato 2.- Registro de convocatorias 3.- Actas o informes de sesiones o reuniones 4.- Oficios 5.- Circulares 6.- Libros de Correspondencia	* Dr. Víctor González C., Mg. Sc., Subdecano * Tec. Nelly Fajardo Aguilar, Asistente del Subdecanato	48	13.843,13	13.843,13	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:									USD \$	69.215,65	69.215,65	0,00
COORDINACION ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD	1 D	1.- Monitoreo y Control del Cumplimiento del Proceso Docente Educativo de la UACQS.	Supervisión, Verificación y Capacitación del PEA	Nº de controles realizados / N° de clases ejecutadas	80%	1.- Diseñar una matriz de monitoreo académico. 2.- Aplicación de la matriz de cumplimiento Académico. 3.- Evaluación Semestral. 4.- Aplicación del Plan de Fortalecimiento Académico.	1.- Registros de asistencia docente 2.- Avances Académicos 3.- Planes de Clases 4.- Informe de Horas Extracurriculares	* Dr. Marcelo López * Colectivo Académico de la UACQS	48	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	1 G	2.- Adecuación del departamento de Coordinación Académica de la UACQS.	Compra de separadores de ambiente; persianas; aire acondicionado 36000BTU; empastado y pintado	N° de adecuaciones realizadas / N° de adecuaciones planificadas	70%	1.- Envío de Peticiones. 2.- Adquisición de Proformas.	1.- Documentos y oficios dirigidos al Decanato 2.- Oficios y formatos de requerimientos	* Dr. Jhonny Pérez R., Decano * Dr. Marcelo López	8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	2 G	3.- Equipamiento de la oficina de la UACQS.	Compras de muebles y equipos de oficina e informáticos	N° de compras realizadas / N° de compras planificadas	70%	1.- Obtener Proformas. 2.- Solicitar Compras.	1.- Oficios dirigidos 2.- Proformas Obtenidas 3.- Documento de ingreso de equipos	* Dr. Jhonny Pérez R., Decano * Dr. Marcelo López	24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	OEI 2 Nº 4	4.- Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación- titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado.			100%								
	SUBTOTAL POA:									USD \$	19.500,00	19.500,00	0,00
CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA	1 D	1.- Capacitación y Evaluación de conocimientos específicos.	Estudiantes capacitados y evaluados	N° de estudiantes evaluados / N° de estudiantes capacitados	100%	1.- Realizar Seminario - taller de Actualización de Conocimientos. 2.- Realizar evaluación de estudiantes capacitados.	1.- Informes de capacitación 2.- Listas de asistencia de los alumnos a los seminarios - taller planificados 3.- Informes de resultados de evaluación	* Dr. Luz Feijoo Cisneros, Mg. Sc., Coordinadora de Carrera de Bioquímica y Farmacia * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera de Bioquímica y Farmacia	40	20.297,39	20.297,39	0,00	0,00
	2 D	2.- Celebrar convenios con organizaciones públicas o privadas para la realización de prácticas pre-profesionales.	Estudiantes fortalecidos académicamente a través de los conocimientos adquiridos en las prácticas realizadas	N° de convenios celebrados	2	1.- Firmar Convenios. 2.- Coordinar y gestionar plazas para prácticas.	1.- Convenios firmados 2.- Reglamento de participación estudiantil en prácticas pre- profesionales 3.- Nómina de empresas que colaborar con las prácticas preprofesionales	* Dr. Luz Feijoo Cisneros, Mg. Sc., Coordinadora de Carrera de Bioquímica y Farmacia * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera de Bioquímica y Farmacia	40	20.297,39	20.297,39	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
SUBDECANATO					840104 0000 002	Maquinarias y Equipos					1.200,00				Asignación del Programa 82 Formación y Gestión Académica. Fuente Financiamiento: 2
	X	X	X	X		Acondicionador de aire Split 24000 BTU	1	Unidad	1.000,00	1.000,00		S			
						Surtidor agua fría y caliente	1	Unidad	200,00	200,00		S			
					840107 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					900,00				
						Computadoras	1	Unidad	900,00	900,00		S			
						SUBTOTAL PAC:					USD \$	4.280,52			
COORDINACION ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD		X	X	X	530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					2.100,00				
						Servicios de instalación de persianas	50	Metros	10,00	500,00		S	S	S	
						Separadores de Ambiente (divisiones de oficina)	20	Metros	80,00	1.600,00		S	S	S	
					530804 0000 002	Materiales de Oficina					162,50				
						Resma de Papel A4	20	Unidad	4,05	81,00		S	S	S	
		X		X		Carpetas Archivadores A4	30	Unidad	2,00	60,00		S	S	S	
						Cajas de bolígrafos color azul y negro	10	Unidad	0,25	2,50		S	S	S	
						Marcadores tiza líquida azul, rojo y negro	20	Unidad	0,95	19,00		S	S	S	
			X	X	531403 0000 002	Mobiliarios					180,00				
						Pizarra Tiza Líquida	1	Unidad	100,00	100,00		S	S	S	
						Sillas para Escritorio	1	Unidad	80,00	80,00		S	S	S	
					840103 0000 002	Mobiliarios					1.000,00				
						Mesa de reuniones modelo redonda	1	Unidad	500,00	500,00		S	S	S	
						Escritorio de Oficina	1	Unidad	500,00	500,00		S	S	S	
					840107 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					900,00				
						Computadoras	1	Unidad	900,00	900,00		S	S	S	
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	4.342,50				
CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA		X	X	X	530804 0000 002	Materiales de Oficina					113,77				
						Resma de Papel A4	10	Resma	4,05	40,50		S	S	S	
						Cajas de bolígrafos color azul y negro	20	Unidad	0,25	5,00		S	S	S	
						Carpetas Archivadores A4	20	Unidad	2,00	40,00			S		
						Cinta adhesiva transp. 18"50	3	Unidad	0,28	0,84		S	S	S	
						Grapadora Classic 1	2	Unidad	3,00	6,00		S	S	S	
		X	X	X	X	Liqui paper	3	Unidad	1,00	3,00		S	S	S	
						Minas 0,5	5	Caja	0,25	1,25		S	S	S	
						Portamina 0,5	2	Unidad	3,00	6,00		S	S	S	
						Saca grapas	2	Unidad	0,25	0,50		S	S	S	
						Sobre bolsa grandes	36	Unidad	0,07	2,52		S	S	S	
						Sortkwik para dedos	2	Unidad	4,08	8,16		S	S	S	

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA	1 V	3.- Proyectos de Vinculación en los que se inserta la carrera.	Brindar servicios de atención Médica primaria a las Comunidades del Cantón Machala y la Provincia	N° de convenio (s) celebrado (s)	1	1.- Atención Médica. 2.- Exámenes de Laboratorio Clínico. 3.- Servicio de Enfermería. 4.- Atención Psicológica a familias.	Informe de las actividades planificadas	* Dr. Jorge Logroño, Mg. Sc., Coordinador responsable de Vinculación con la Colectividad * Dr. Luz Feijoo Cisneros, Mg. Sc., Coordinadora de Carrera de Bioquímica y Farmacia * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera de Bioquímica y Farmacia	40	33.350,11	33.350,11	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:									USD \$	73.944,89	73.944,89	0,00
CARRERA DE INGENIERIA QUIMICA	1 D	1.- Capacitación y Evaluación de conocimientos específicos.	Estudiantes capacitados y evaluados	N° de estudiantes evaluados / N° de estudiantes capacitados	100%	1.- Realizar Seminario - taller de fortalecimiento de Conocimientos. 2.- Realizar evaluación de estudiantes capacitados.	1.- Informes de capacitación 2.- Listas de asistencia de los alumnos a los seminarios - taller planificados 3.- Informes de resultados de evaluación	* Ing. Luis Alberto Cedeño Sares, Mg. Sc., Coordinador de Carrera Ingeniería Química * Ing. Manuel Muñoz Suarez, Mg. Sc., representante del Colectivo de Evaluación y Acreditación de Carrera * Ing. Edison Gadvay Yambay, responsable del Colectivo de Educación Continua, Capacitación y/o Actualización * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera Ingeniería Química	40	9.819,43	9.819,43	0,00	0,00
	2 D	2.- Celebrar convenios con organizaciones públicas o privadas para la realización de prácticas pre-profesionales.	Estudiantes fortalecidos académicamente a través de los conocimientos adquiridos en las prácticas realizadas	N° de convenios celebrados	2	1.- Firmar Convenios. 2.- Coordinar y gestionar plazas para prácticas.	1.- Convenios firmados 2.- Reglamento de participación estudiantil en prácticas pre profesionales 3.- Nómina de empresas que colaboran con las prácticas preprofesionales	* Ing. Luis Alberto Cedeño Sares, Mg. Sc., Coordinador de Carrera Ingeniería Química * Ing. Braulio Madrid Celi, representante del Colectivo de Prácticas preprofesionales * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera Ingeniería Química	40	9.819,43	9.819,43	0,00	0,00
	1 V	3.- Proyectos de Vinculación en los que se inserta la carrera.	Provocar impacto en conjunto con la Carrera de Ingeniería en Alimentos en la industrialización de materia prima de origen alimentario, en áreas de gestión de medio ambiente, seguridad en el manejo de químicos y procesos auxiliares en la industrialización en las comunidades agremiadas	N° de proyectos programados o en ejecución / N° de proyectos planificados	100%	Realizar levantamiento de información institucional, diagnóstico de situación actual, reuniones de acercamiento, implementación de mejoras.	1.- Actas de Reuniones 2.- Informes de las actividades planificadas	* Ing. Luis Alberto Cedeño Sares, Mg. Sc., Coordinador de Carrera Ingeniería Química * Ing. Washington Espinoza, representante del Colectivo de Vinculación con la Colectividad * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera Ingeniería Química	40	9.819,43	9.819,43	0,00	0,00
	1 G	4.- Actividades Secretariales.	Oficiar y Documentar todos los procesos pertinentes a la Coordinación de la Carrera de Ingeniería Química y que sean de competencia de la secretaria de la Carrera	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	100%	1.- Receptar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa. 2.- Analizar, elaborar y distribuir la correspondencia. 3.- Atender al usuario interno y externo. 4.- Elaborar horarios de exámenes generales e individuales según Malla Curricular 2012-2016 sistema Trimestral y según la Malla Curricular 2013-2017 sistema del Hemisemestre y fin de Semestre. 5.- Gestionar ante las instituciones para prácticas preprofesionales a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y oficios (documento oficial) dirigidos a empresas, industrias, fabricas, compañías e instituciones que colaboran con nuestros estudiantes de Cuarto y Quinto Año. 6.- Elaborar registros de control de asistencia de los docentes que asisten a reuniones de trabajo. 7.- Analizar y elaborar el POA PAC y sus correspondientes evaluaciones (primer y segundo semestre). 8.- Receptar los Silabos. 9.- Receptar los informes de prácticas	1.- Archivo general de la Carrera de Ingeniería Química 2.- Registros de control de asistencia a los docentes sobre reuniones de trabajo 3.- Actas e informes de sesiones o reuniones 4.- Oficios 5.- Circulares 6.- Libro de correspondencia	* Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera de Ingeniería Química, bajo la supervisión del Coordinador de Carrera, Ing. Luis Alberto Cedeño Sares, Mg. Sc.	40	4.253,11	4.253,11	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:									USD \$	33.711,40	33.711,40	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)											
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017	
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3		
CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA	X	X	X	X	530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					292,00					
						Pen drives 8 gb	2	Unidad	8,00	16,00		S	S	S		
						Tóner de Tinta (Samsung SCX-4623F)	2	Unidad	65,00	130,00		S	S	S		
						Cartucho HP Black CC640WL (NEGRO)	5	Unidad	20,00	100,00		S	S	S		
						Cartucho HP CC643WL (tricolor)	2	Unidad	23,00	46,00		S	S	S		
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	405,77					
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA	X	X	X	X	530804 0000 002	Materiales de Oficina					134,58				Los sueldos del componente corresponden únicamente a la Coordinadora de Carrera y la Secretaria, en razón de que los responsables de los Colectivos son docentes contratadas que colaboran por horas.	
						Resma de Papel A4	10	Resma	4,05	40,50		S	S	S		
						Borrador blanco Pz20	4	Unidad	0,25	1,00		S	S	S		
						Carpetas Archivadores A4	20	Unidad	2,00	40,00		S	S	S		
						Carpetas manila	40	Unidad	0,20	8,00		S	S	S		
		Folder plástico	30	Unidad	0,50	15,00		S	S	S						
	X	X	X	X		Grapadora Classic 1	1	Unidad	3,00	3,00			S	S	S	
						Liqui paper	3	Unidad	1,00	3,00			S	S	S	
						Minas 0,5	6	Caja	0,25	1,50			S	S	S	
						Portamina 0,5	2	Unidad	3,00	6,00			S	S	S	
						Resaltadores varios colores	12	Unidad	0,45	5,40		S	S	S		
		Saca grapas	2	Unidad	0,25	0,50		S	S	S	Los sueldos del componente corresponden únicamente a la Coordinadora de Carrera y la Secretaria, en razón de que el docente responsable del colectivo es contratado y colabora por horas.					
	X	X	X	X		Sobre bolsa grandes	36	Unidad	0,07	2,52			S	S	S	
						Sortkwik para dedos	2	Unidad	4,08	8,16			S	S	S	
					530805 0000 002	Materiales de Aseo						120,00				
						Artículos de aseo y limpieza	1	Unidad	120,00	120,00			S	S	S	
					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					88,00					
						Pen drives 8 gb	1	Unidad	8,00	8,00		S	S	S		
	X	X	X	X		Cd regrabable sin caja	20	Unidad	0,60	12,00		S	S	S		
						Cartucho de tinta EPSON	2	Unidad	22,00	44,00		S	S	S		
						Cartuchos de tintas a color HP75	1	Unidad	24,00	24,00		S	S	S		
					840103 0000 002	Mobiliarios					150,00					
						Archivador biblioteca	1	Unidad	150,00	150,00		S	S	S		
						SUBTOTAL PAC:					USD \$	492,58				

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)														
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS	
CARRERA DE INGENIERIA EN ALIMENTOS	1 D	1.- Capacitación y Evaluación de conocimientos específicos.	Estudiantes capacitados y evaluados	N° de estudiantes evaluados / N° de estudiantes capacitados	100%	1.- Realizar Seminario - Taller de Fortalecimiento de Conocimientos. 2.- Realizar evaluación de estudiantes capacitados.	1.- Informes de capacitación 2.- Listas de asistencia de los alumnos a los seminarios - taller planificados 3.- Informes de resultados de evaluación	* Ing. Lisbeth Matute, Ms., Coordinadora Carrera Ingeniería Alimentos * Lcda. Jessenia Matamoros, representante del Colectivo Evaluación y Acreditación de Carrera * Lcda. Martha Pereira, responsable del Colectivo de Educación Continua, Capacitación y/o Actualización * Lcda. Mary Alvarado, Secretaria de la Carrera Ingeniería de Alimentos	40	9.819,43	9.819,43	0,00	0,00	
	2 D	2.- Celebrar convenios con organizaciones públicas o privadas para la realización de prácticas pre-profesionales.	Estudiantes fortalecidos académicamente a través de los conocimientos adquiridos en las prácticas realizadas	N° de convenios celebrados	2	1.- Firmar Convenios. 2.- Coordinar y gestionar plazas para prácticas.	1.- Convenios firmados 2.- Reglamento de participación estudiantil en prácticas pre profesionales 3.- Nómina de Empresas que colaboran con las prácticas	* Ing. Lisbeth Matute Castro, Ms., Coordinadora de Carrera Ingeniería en Alimentos * Dr. Richard Calderón Zambrano, representante del Colectivo de Prácticas Preprofesionales * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera Ingeniería en Alimentos	40	9.819,43	9.819,43	0,00	0,00	
	1 V	3.- Proyectos de Vinculación en los que se inserta la carrera.	Provocar impacto mediante la transferencia de tecnología a las comunidades asociadas aportando en este sentido el cambio de matriz productiva	N° de proyectos programados o en ejecución / N° de proyectos planificados	100%	Realizar levantamiento de información institucional, diagnóstico de situación actual, reuniones de acercamiento, propuesta de capacitación a los sectores beneficiarios.	1.- Actas de Reuniones 2.- Informes de las actividades planificadas	* Ing. Lisbeth Matute Castro, Ms., Coordinadora de Carrera Ingeniería en Alimentos * Ing. Humberto Ayala, representante del Colectivo de Vinculación con la Colectividad * Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera Ingeniería en Alimentos	40	9.819,43	9.819,43	0,00	0,00	
	1 G	4.- Actividades Secretariales.	Oficiar y Documentar todos los procesos pertinentes a la Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Alimentos y que sean de competencia de la secretaria de la Carrera	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	100%	1.- Recepcionar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa. 2.- Analizar, elaborar y distribuir la correspondencia. 3.- Atender al usuario interno y externo. 4.- Elaborar horarios de exámenes generales e individuales según Malla Curricular 2012-2016 sistema Quimestral y según la Malla Curricular 2013-2017 sistema del Hemisemestre y fin de Semestre. 5.- Gestionar ante las instituciones para prácticas preprofesionales a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y oficios (documento oficial) dirigidos a empresas, industrias, fabricas, compañías e instituciones que colaboran con nuestros estudiantes de Cuarto y Quinto Año de la carrera. 6.- Elaborar registros de control de asistencia de los docentes que asisten a reuniones de trabajo. 7.- Analizar y elaborar el POA PAC, así como sus correspondientes evaluaciones (primer y segundo semestre). 8.- Recepcionar Silabos. 9.- Recepcionar informes de prácticas preprofesionales y sus anexos de los alumnos y egresados de Carrera.	1.- Archivo general de la Carrera de Ingeniería en Alimentos 2.- Registros de control de asistencia a los docentes sobre reuniones de trabajo 3.- Actas e informes de sesiones o reuniones 4.- Oficios 5.- Circulares 6.- Libro de correspondencia	* Lcda. Mary Alvarado Salazar, Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Alimentos, bajo la supervisión de la Coordinadora de Carrera, Ing. Lisbeth Matute Castro, Ms.	40	4.253,11	4.253,11	0,00	0,00	
	SUBTOTAL POA:										USD \$	33.711,40	33.711,40	0,00
CARRERA DE CIENCIAS	OEI 1 N° 7	1.- Celebrar convenios con organizaciones reales para sistematizar las pasantías y prácticas pre profesionales.	Estudiantes fortalecidos académicamente a través de los conocimientos adquiridos en las prácticas realizadas Unidades Operativas de Salud Públicas y Privadas	N° de convenios celebrados	1	1.- Firmar convenios. 2.- Coordinar y gestionar plazas para prácticas.	Convenios firmados	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	48	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00	

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)															
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017					
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3						
CARRERA DE INGENIERIA EN ALIMENTOS	X	X	X	X	530804 0000 002	Materiales de Oficina					140,74				Los sueldos del componente corresponden únicamente a la Coordinadora de Carrera y la Secretaria, en razón de que las demás responsables son docentes contratadas que colaboran por horas.					
						Resma de Papel A4	5	Resma	4,05	20,25		S	S	S						
						Borrador blanco Pz20	4	Unidad	0,25	1,00		S	S	S						
						Cajas de bolígrafos color azul	1	Unidad	0,25	0,25		S	S	S						
						Carpetas Archivadores A4	20	Unidad	2,00	40,00		S	S	S						
	X	X	X	X		Carpetas manila	36	Unidad	0,20	7,20		S	S	S						
						Cinta adhesiva transp. 18"50	3	Unidad	0,28	0,84		S	S	S						
						Grapadora Classic 1	1	Unidad	3,00	3,00		S	S	S						
						Lápiz borrador	1	Unidad	0,50	0,50		S	S	S						
						Liqui paper	3	Unidad	1,00	3,00		S	S	S						
						Minas 0,5	6	Caja	0,25	1,50		S	S	S						
	X	X	X	X		Perforadora KW- triO (capacidad 50 hojas)	1	Unidad	45,00	45,00		S	S	S	Los sueldos del componente corresponden únicamente a la Coordinadora de Carrera y la Secretaria, en razón de que el docente es contratado y colabora por horas.					
						Portamina 0,5	2	Unidad	3,00	6,00		S	S	S						
						Resaltadores varios colores	6	Unidad	0,45	2,70		S	S	S						
						Saca grapas	2	Unidad	0,25	0,50		S	S	S						
						Sobre bolsa grandes	12	Unidad	0,07	0,84		S	S	S						
	X	X	X	X		Sortkwik para dedos	2	Unidad	4,08	8,16		S	S	S						
					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones				219,00										
						Tóner de Tinta (Samsung SCX-4623F)	2	Unidad	65,00	130,00		S	S	S						
						CD Regrabables	20	Unidad	0,65	13,00		S	S	S						
						Pen drives 8 gb	1	Unidad	8,00	8,00		S	S	S						
						Cartucho de tinta EPSON	2	Unidad	22,00	44,00		S	S	S						
						Cartuchos de tintas a color HP75	1	Unidad	24,00	24,00		S	S	S						
SUBTOTAL PAC:					USD \$					359,74										
CARRERA DE CIENCIAS					X	X	X	X	530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias				200,00					OEI 1 "Lograr la acreditación institucional y obtener la más alta categorización académica"	
										Servicios de instalación de marcos para persianas	20	Metros	10,00	200,00			S			S
									530804 0000 002	Materiales de Oficina				329,55						
										Borrador blanco Pz20	6	Unidad	0,25	1,50			S			S

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
CARRERA DE CIENCIAS MEDICAS	OEI 2 N° 1	2.- Acreditar el 100% de la Carrera de Ciencias Médicas que postula la Universidad Técnica de Machala.	Cumplir con todos los indicadores requeridos por el CEACESS	Carrera acreditada	1	1.- Aplicar Instructivos. 2.- Aplicar Software para obtención de resultados. 3.- Implementar Proyectos de Mejoras. 4.- Examen de Egreso.	1.- Instrumentos de Evaluación a docentes y estudiantes 2.- Plan de Mejoras	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	48	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00
	OEI 5 N° 3	3.- Reforma Curricular articulada al Reglamento del Régimen Académico del CES (en la carrera de la Facultad).	Modelo Curricular adaptado a las necesidades del entorno y fines de la Educación	N° de Reforma Curricular	1	1.- Evaluar el contexto social del plan de estudio. 2.- Revisar la estructura y organización del plan de estudio y contenidos. 3.- Evaluar coherencia entre contenidos y finalidad del currículo. 4.- Revisar el Perfil Profesional. 5.- Planificar por competencia. 6.- Aplicar la Reforma Curricular.	Reforma Curricular aplicada a 1ro, 2do, 3ro y 4to nivel	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	32	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00
	OEI 5 N° 4	4.- Nuevo perfil profesional por carrera de acuerdo a las demandas reales y potenciales.	Reformar el área de la Carrera Educativa señalando el conjunto de campos y asignaturas comunes a todas las Carreras	Porcentaje de perfil profesional articulado a la movilidad estudiantil en las diferentes áreas	100%	1.- Reestructurar mallas curriculares. 2.- Gestionar la Aprobación de mallas.	Mallas aprobadas	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	44	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00
	OEI 5 N° 8	5.- Reducir en un 20% la deserción y repitencia.	Obtener la más alta ubicación a nivel nacional en la eficiencia terminal	Porcentaje de reducción de deserción y repitencia	20%	1.- Realizar un estudio de deserción y repitencia. 2.- Elaborar un estudio de demanda para carreras actuales.	1.- Documento del estudio realizado sobre la deserción repitencia 2.- Planes remediales	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	32	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00
	OEI 5 N° 10	6.- Adecuar, el 100% de los perfiles profesionales y en función de ellos hacer los cambios en las mallas y syllabus.	Alcanzar la eficiencia terminal obteniendo la mas alta educación ubicación al nivel nacional	N° de syllabus planificados / N° total de syllabus presentados	100%	Revisar el contenido y la programación establecida, en concordancia a las mallas.	1.- Syllabus presentados 2.- Mallas Curriculares	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	24	2.402,35	2.402,35	0,00	0,00
	OEI 5 N° 11	7.- El 100% de las carreras tendrán como eje transversal la investigación formativa.	Aplicar tres ámbitos que debe desarrollar el estudiante: Razonamiento efectivo; Aprendizaje amplio y profundo; e, inclinación a indagar, investigar, resolver problemas	Porcentaje de carreras que tendrán como eje transversal la investigación formativa	100%	1.- Fomentar a las Carreras de la Facultad que deberán aplicar la Investigación Formativa, según la mallas curriculares. 2.- Considerar el Reglamento de Régimen académico.	1.- Mallas Curriculares aprobadas 2.- Políticas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	32	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00
	1 D	8.- Cursos de Capacitación Docente.	Capacitar el 40% de Profesores de la Carrera, en Investigación Formativa, en escritura de texto y en escritura de artículos científicos	N° de Talleres realizados / N° de Talleres programados	100%	Programar cursos de capacitación.	1.- Citaciones 2.- Nómina de participantes 3.- Temática	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	4	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00
	3 D	9.- Exámenes de Evaluación de Resultado de Aprendizaje.	Estudiantes del ultimo año de la carrera capacitados en los exámenes de Profesionalización	N° de estudiantes del último año evaluados / N° total de estudiantes del último año debidamente capacitados	100%	1.- Realizar la Preevaluación estudiantil. 2.- Elaborar los Reactivos. 3.- Receptar exámenes de evaluación a los últimos cursos de la carrera.	1.- Exámenes receptados 2.- Listados de estudiantes	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	8	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00
	1 G	10.- Equipamiento de Laboratorio de Ciencias Médicas.	Mejorar el proceso del interaprendizaje en las prácticas estudiantiles	N° de equipos adquiridos	6	1.- Buscar proformas. 2.- Generar pedido de Simuladores o Fantomas con características técnicas. 3.- Presentar oficios. 4.- Capacitar al profesional sobre el uso y manejo de los equipos adquiridos.	1.- Proformas 2.- Oficios 3.- Acta entrega recepción	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	16	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)											
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017	
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3		
CARRERA DE CIENCIAS MEDICAS	X	X	X	X		Carpetas Archivadores A4	20	Unidad	2,00	40,00		S	S	S	OEI 2 "Acreditar las carreras y programas que oferta la Universidad Técnica de Machala y obtener la más alta categorización académica" \$ 2.402,35 corresponde al valor de remuneraciones de los responsables y \$ 20.000,00 corresponde al valor del PEDI	
						Cajas de bolígrafos color azul y negro	24	Unidad	0,25	6,00		S	S	S		
						Cajas de Clips estándar	5	Caja	0,70	3,50		S				
						Cajas de lápices HB	1	Unidad	1,25	1,25		S	S	S		
	X	X	X	X		Carpetas manila	30	Unidad	0,20	6,00		S	S	S	OEI 5 "Ejecutar una radical reforma curricular que mejore la pertinencia, calidad y relevancia de la oferta académica de tercer nivel"	
						Folder plástico	30	Unidad	0,50	15,00		S	S	S		
						Lápiz borrador	6	Unidad	0,50	3,00		S	S	S		
						Ligas 8 cms	1	Fundas 100gr.	0,60	0,60		S	S	S		
	X	X	X	X		Minas 0,5	2	Caja	0,25	0,50		S	S	S		
						Portamina 0,5	2	Unidad	3,00	6,00		S	S	S		
						Resaltadores	6	Unidad	0,45	2,70		S	S	S		
						Resma de Papel A4	60	Resma	4,05	243,00		S		S		
	X	X	X	X		Sacagrapas	2	Unidad	0,25	0,50		S	S	S		
					530805 0000 002	Materiales de Aseo				180,00						
						Materiales de Aseo	1	Unidad	180,00	180,00		S				
					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					418,50					
	X		X			Cartucho de tinta EPSON	6	Unidad	22,00	132,00		S	S	S		
						Cartuchos de tintas a color HP75	6	Unidad	24,00	144,00		S	S	S		
						Cartucho HP Black CC640WL (NEGRO)	6	Unidad	20,00	120,00		S	S	S		
						CD Regrabables	10	Unidad	0,65	6,50		S	S	S		
	X	X	X	X		Pen drives 8 gb	2	Unidad	8,00	16,00		S	S	S		
					530812 0000 002	Materiales Didácticos					60,00					
						Termómetros	24	Unidad	2,50	60,00		S	S			
	X				840103 0000 002	Mobiliarios					150,00					
						Archivador Biblioteca	1	Unidad	150,00	150,00		S	S	S		
					840104 0000 002	Maquinarias y Equipos					26.380,00					
	X					CPR SIMON BLS - Cuerpo completo con puntos venosos	1	Unidad	800,00	800,00		S		S	El rubro original asignado del Programa 83 Gestión de la Investigación, de \$ 52.270,00, fue dividido para las Carreras de: * Ciencias Médicas y * Enfermería Decisión tomada Dr. Jhonny Pérez R, Decano de la UACQS. Fuente Financiamiento: 2	
					Cama Hospitalaria	1	Unidad	800,00	800,00		S		S			
					Electrocardiograma	1	Unidad	8.000,00	8.000,00		S	S	S			
X			X		Estetoscopios	2	Unidad	100,00	200,00		S	S	S			
					Fantoma	1	Unidad	14.000,00	14.000,00		S	S	S			
					Oxímetro	3	Unidad	80,00	240,00		S	S	S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)														
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS	
CARRERA DE CIENCIAS MEDICAS	1 V	11.- Programas de Vinculación de la Carrera por Asignatura.	Celebrar convenios con organizaciones reales para sistematizar los procesos de vinculación con la sociedad	Nº de programas de vinculación realizados	2	1.- Diagnosticar las necesidades de vinculación con la comunidad. 2.- Elaborar cronogramas de actividades.	Proyectos elaborados	* Dr. Carlos Rivas, Mg.Sc., Subdecanato * Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	32	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00	
	3 G	12.- Actividades Secretariales.	Elaborar y despachar todas las comunicaciones	Nº de documentos realizados / Nº total de documentos planificados	100%	1.- Recepcionar, clasificar y archivar la correspondencia interna y externa. 2.- Elaborar y distribuir la correspondencia. 3.- Atención y servicio al usuario interno y externo. 4.- Elaborar horarios de exámenes generales e individuales de exámenes. 5.- Evaluar el POA PAC 2014 (1er y 2do Semestre). 6.- Realizar nuevos Trámite dirigido a los Anteproyectos de Trabajo de Titulación de los Egdos. de Ciencias Medicas (4 pasos a cumplir en el trámite). 7.- Elaborar otras actividades que disponga la Directora de acuerdo a las necesidades académicas de la carrera.	1.- Archivo general de la Carrera de Ciencias Médicas 2.- Registro de convocatorias 3.- Actas o informes de sesiones o reuniones 4.- Oficios 5.- Circulares 6.- Libros de Correspondencia	* Dra. Thayana Núñez Quezada, Mg.Sc., Directora * Lcda. Susana Figueroa, Secretaria	48	1.444,67	1.444,67	0,00	0,00	
	SUBTOTAL POA:										USD \$	18.293,72	18.293,72	0,00
CARRERA DE ENFERMERIA	OEI 2 Nº 4	1.- Mejorar en un 50% la eficiencia terminal de graduación- titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado.	Obtener la más alta ubicación a nivel nacional en la eficiencia terminal	Nº de estudiantes titulados / Nº de estudiantes matriculados	90%	1.- Realizar un estudio de deserción y repitencia. 2.- Elaborar informe de graduados por cohorte, considerando dos años anteriores.	1.- Documento del estudio realizado sobre la deserción repitencia 2.- Planes remediales	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	48	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00	
	1 D	2.- Cursos de Capacitación Docente.	Docentes capacitados en Cursos, Talleres y Seminarios	Nº de Talleres realizados / Nº de Talleres programados	100%	Programar cursos de capacitación.	1.- Citaciones 2.- Nómina de participantes 3.- Temática	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Representante y Miembros del Colectivo Académico Educación Continua Capacitación * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	4	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00	
	2 D	3.- Programa Regular de Formación de Licenciadas en Enfermería. Malla: 2012-2016 2013 - 2017 2015 - 2020	Formar Profesionales de Licenciados en Enfermería altamente calificados	Nº de estudiantes promovidos / Nº de estudiantes matriculados	100%	Promover reuniones con Docentes y Estudiantes por Área de Conocimiento.	1.- Calendario Académico de acuerdo a Reforma Curricular (I, II, III, IV,V,VI (Semestre) 2.- Malla 2012-2016 (3ro y 4to Año)	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	48	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00	
	3 D	4.- Exámenes de Evaluación de Resultado de Aprendizaje.	Estudiantes del ultimo año de la carrera capacitados en los exámenes de Fin de Carrera	Nº de estudiantes del último año evaluados / Nº total de estudiantes del último año debidamente capacitados	100%	1.- Realizar la Preevaluación estudiantil. 2.- Elaborar los Reactivos por asignaturas. 3.- Recepcionar exámenes de evaluación a los últimos años de la carrera.	1.- Exámenes receptados 2.- Listados de estudiantes	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Representante y Miembros del Colectivo Académico Educación Continua / Capacitación * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	8	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00	
	1 G	5.- Readecuación de Laboratorio de Simulación de Procedimientos de Enfermería.	Lograr el desarrollo de Destrezas y Habilidades previo a la inserción en las áreas de Prácticas	Nº de estudiantes practicantes / Nº total de estudiantes debidamente capacitados	80%	Gestionar ante las autoridades, la readequación de Laboratorio de Simulación de Procedimientos de Enfermería.	1.- Oficios 2.- Planos 3.- Fotos	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	32	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00	
	2 G	6.- Equipamiento de Laboratorio de Enfermería.	Elevar el nivel de conocimientos en las prácticas estudiantiles	Nº de equipos adquiridos	4	1.- Buscar proformas. 2.- Generar pedido de Simuladores o Fantomas con características técnicas. 3.- Presentar oficios. 4.- Capacitar al profesional sobre el uso y manejo de los equipos adquiridos.	1.- Proformas 2.- Oficios 3.- Acta entrega recepción	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	16	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00	

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
CARRERA DE CIENCIAS MEDICAS	X	X	X	X		Equipo de Disección	6	Unidad	150,00	900,00		S	S	S	
						Balanza -Tallimetro	1	Unidad	1.200,00	1.200,00		S	S	S	
						Papel para Electro Cardiograma	3	Unidad	80,00	240,00		S	S	S	
	X	X	X	X	840107 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					1.250,00				
						Proyector de imagen	1	Unidad	800,00	800,00		S	S	S	
						Máquinas impresoras de OFFSET, con alimentación de bobinas	1	Unidad	450,00	450,00		S	S	S	
SUBTOTAL PAC:					USD \$					28.968,05					
CARRERA DE ENFERMERIA	X	X	X	X	530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					200,00				OEI 2 "Acreditar las carreras y programas que oferta la Universidad Técnica de Machala y obtener la más alta categorización académica"
						Servicios de instalación de marcos para	20	Metros	10,00	200,00		S		S	
					530804 0000 002	Materiales de Oficina					152,58				
						Folder plástico	30	Unidad	0,50	15,00		S	S	S	
						Borrador blanco Pz20	6	Unidad	0,25	1,50		S	S	S	
						Cajas de bolígrafos color azul y negro	2	Unidad	0,25	0,50		S	S	S	
						Cajas de Clips estándar	4	Caja	0,70	2,80		S			
						Cajas de lápices HB	1	Unidad	1,25	1,25					
		X		X		Carpetas manila	25	Unidad	0,20	5,00		S	S	S	
						Cinta adhesiva transp. 18"50	1	Unidad	0,28	0,28		S	S	S	
						Lápiz borrador	5	Unidad	0,50	2,50		S			
						Ligas 8 cms	1	Fundas 100gr.	0,60	0,60		S	S	S	
	X	X	X	X		Minas 0.5	3	Caja	0,25	0,75		S	S		
						Resaltadores	2	Unidad	0,45	0,90		S	s		
						Resma de Papel A4	30	Resma	4,05	121,50		S	S	S	
					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					748,00				
		X		X		Cartucho HP CC643WL (tricolor)	2	Unidad	23,00	46,00		S		S	
						Cartucho de tinta EPSON	8	Unidad	22,00	176,00		S		S	
						Cartuchos de tintas a color HP75	5	Unidad	24,00	120,00		S	S		
						CD Regrabables	20	Unidad	0,65	13,00		S			
		X	X	X		Pen drives 8 gb	1	Unidad	8,00	8,00		S	S	S	
						Toners Xerox Work centre 6505DNP de color	5	Unidad	35,00	175,00		S			
						Toners Xerox Work centre 6505DNP negro	6	Unidad	35,00	210,00		S	S	S	
					530812 0000 002	Materiales Didácticos					3.507,00				
	X			X		Algodón	2	Libras	10,00	20,00		S	S	S	
						Catlones N° 20	50	Unidad	25,00	1.250,00		S	S	S	
					Catlones N° 22	50	Unidad	25,00	1.250,00		S	S	S		
					Catlones N° 24	3	Cajas	25,00	75,00		S	S	S		
					Equipo de Venoclisis	50	Unidad	0,80	40,00		S	S	S		
	Esparadrapo	3	Tubos	13,00	39,00		S	S	S						

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
CARRERA DE ENFERMERIA	3 G	7.- Congreso Internacional de Enfermería.	Profesionales capacitados en Congreso	Nº de Congresos realizados / Nº de Asistentes programados	100%	Programar Congreso.	1.- Nomina de participantes 2.- Temática	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión Logística * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	48	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1 V	8.- Programas de Vinculación de la Carrera.	Celebrar convenios con organizaciones reales para sistematizar los procesos de vinculación con la sociedad	Nº de programas de vinculación realizados	1	1.- Diagnosticar las necesidades de vinculación con la comunidad. 2.- Elaborar cronogramas de actividades.	Proyectos elaborados	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	32	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00
	2 V	9.- Capacitación.	Curso de Formación Auxiliares de Enfermería concluido Capacitación docente en elaboración de Silabos (sólo en el I Trimestre)	Nº de estudiantes matriculados / Nº de estudiantes aprobados	95%	1.- Realizar reuniones Académicas. 2.- Dictar clases. 3.- Ejecutar Talleres.	1.- Registro de matriculas 2.- Registro de grado 3.- Registro de asistencia 4.- Registro de notas 5.- Registro de asistencia 6.- Fotos 7.- Documento del sílabo	* Docentes * Coordinadora del curso * Subdecana * Directora * Secretarías	1	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	4 G	10.- Actividades Secretariales.	Elaborar y despachar todas las comunicaciones	Nº de documentos realizados / Nº total de documentos planificados	100%	1.- Receptar, clasificar y archivar la correspondencia interna y externa. 2.- Elaborar y distribuir la correspondencia. 3.- Atención y servicio al usuario interno y externo. 4.- Elaborar horarios de exámenes generales e individuales de exámenes. 5.- Evaluar el POA PAC 2014 (1er y 2do Semestre). 6.- Realizar nuevos Trámite dirigido a los Anteproyectos de Trabajo de Titulación de los Egdos. de Enfermería (4 pasos a cumplir en el trámite). 7.- Elaborar otras actividades que disponga la Directora de acuerdo a las necesidades académicas de la carrera.	1.- Archivo general de la Carrera de Enfermería 2.- Registro de convocatorias 3.- Actas o informes de sesiones o reuniones 4.- Oficios 5.- Circulares 6.- Libros de Correspondencia	* Lcda. Jovanny Santos Luna, Mg. Sc., Coordinadora * Comisión de Evaluación de la Carrera * Ing. Maribel Pineda, Secretaria	48	4.779,59	4.779,59	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:									USD \$	148.236,72	98.236,72	0,00
SECRETARIA GENERAL	1 G	1.- Resoluciones del H. Consejo Directivo.	Cumplir con las Resoluciones adoptadas por el H. Consejo Directivo	Nº de Resoluciones del H. Consejo Directivo aprobadas	500	1.- Receptar, clasificar, distribuir resoluciones. 2.- Asegurar que las comunicaciones y documentos sustentarios a las Resoluciones del H. Consejo Directivo. 3.- Elaborar convocatorias, resoluciones. 4.- Registrar la asistencia a las reuniones. 5.- Elaborar y Transcribir Actas del H. Consejo Directivo. 6.- Distribuir resoluciones y comunicaciones del H. Consejo Directivo a estudiantes y usuarios.	1.- Resoluciones del H. Consejo Directivo 2.- Actas 3.- Libro de Registro de la entrega de resoluciones 4.- Registro de Asistencia a Sesiones del H. Consejo Directivo	* Ab. Lisvintong Fernández, Secretario Abogado * Lic. Lucía Alvarado M., Secretaria del Abogado	48	8.871,20	8.871,20	0,00	0,00
	2 G	2.- Titulación.	Profesionalizar a los Egresados de Tercer Nivel y Cuarto Nivel	Nº de Titulados de la Facultad de Tercer y Cuarto Nivel	100	1.- Elaborar y transcribir Actas de Incorporación. 2.- Realizar la Nómina de los incorporados para su respectivo trámite.	1.- Actas de incorporación 2.- Nº de oficios de los trámites correspondientes	* Dr. Jhonny Pérez R., Decano * Ab. Lisvintong Fernández Machuca, Secretario Abogado * Lic. Lucía Alvarado M., Secretaria	48	8.871,20	8.871,20	0,00	0,00
	3 G	3.- Matriculación.	Legalizar el Proceso de Matriculación	Nº de hojas de matriculas / Nº de solicitudes de matriculas	1.000	1.- Revisión de Hojas de matriculas. 2.- Legalización en el Libro de matrícula correspondiente.	1.- Libro de matriculas 2.- Carpetas de Documentos	* Abg. Lisvintong Fernández M., Secretario Abogado * Ing. Kléber Cedillo, Encgdo. Estadística * Econ. Geanella Cañar, Ecgda. Estadística Enfermería	48	3.671,20	3.671,20	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
CARRERA DE ENFERMERIA	X					Gasa Quirúrgica	2	Rollos	39,00	78,00		S	S	S	
						Gorros Quirúrgicos	10	Cajas	2,50	25,00		S	S	S	
						Guantes de manejo Talla M	10	Cajas	8,00	80,00		S	S	S	
						Guantes Quirúrgico Talla 7 1/2	10	Cajas	9,00	90,00		S	S	S	
						Jabón Antiséptico	2	Unidad	5,00	10,00		S	S	S	
	X	X	X	X		Jeringuillas de 10CC	3	Caja	25,00	75,00		S	S	S	
						Jeringuillas de 1CC	3	Caja	25,00	75,00		S	S	S	
						Jeringuillas de 3CC	3	Caja	25,00	75,00		S	S	S	
						Jeringuillas de 5CC	3	Caja	25,00	75,00		S	S	S	
						Mascarillas	10	Caja	25,00	250,00		S	S	S	
	X	X	X	X	840104 0000 002	Maquinarias y Equipos					24.050,00				El rubro original asignado del Programa 83 Gestión de la Investigación, de \$ 52.270,00, fue dividido para las Carreras de: * Ciencias Médicas y * Enfermería Decisión tomada Dr. Jhonny Pérez R, Decano de la UACQS. Fuente Financiamiento: 2
						CPR SIMON BLS - Cuerpo completo con puntos venosos	1	Unidad	1.500,00	1.500,00		S	S	S	
						CPR SIMON BLS - Cuerpo completo con puntos venosos	1	Unidad	800,00	800,00		S	S	S	
	X	X	X	X		Fantoma	1	Unidad	14.000,00	14.000,00		S	S	S	
						Oxímetro de pulso	1	Unidad	1.200,00	1.200,00		S	S	S	
						Bombas de Infusión	3	Unidad	1.450,00	4.350,00		S	S	S	
						Monitor cardiaco	1	Unidad	2.200,00	2.200,00		S	S	S	
						SUBTOTAL PAC:					USD \$	28.657,58			
SECRETARIA GENERAL	X	X	X	X	530804 0000 002	Materiales de Oficina					336,88				
						Archivador tipo oficio Lomo BGMS	36	Unidad	1,50	54,00		S	S	S	
						Carpeta Colgante verdes pestaña	100	Unidad	0,70	70,00		S	S		
						Cinta de empaque de 80yd	6	Unidad	0,45	2,70		S	S		
						Cinta de empaque transparente de 80yd	5	Unidad	0,95	4,75		S	S	S	
	X	X	X	X		Clips Mariposa N° 40mm	3	Caja	0,45	1,35		S		S	
						Clips N° 32mm	12	Caja	0,70	8,40		S	S	S	
						Corrector tipo Bolígrafo	4	Unidad	0,65	2,60		S	S		
						Esferos punta media negro y azul	24	Unidad	0,22	5,28		S	S	S	
						Lápices HB con goma Cja.	12	Unidad	0,95	11,40		S			
	X	X	X	X		Libro de Actas Bitácora 200 hojas una línea	3	Unidad	3,50	10,50		S	S	S	
						Ligas varios colores	2	Unidad	1,00	2,00		S			
						Marcadores Permanente azul p/m	4	Unidad	0,45	1,80		S	S	S	
						Marcadores Permanente negro p/m	4	Unidad	0,45	1,80		S	S		
						Pliegos de Cartulina v/colores	20	Unidad	0,17	3,40		S	S		

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
SECRETARIA GENERAL	4 G	4.- Legalizar y Revisar Certificaciones varias.	Emitir 1.000 Certificados	N° de certificados emitidos	1.000	Revisar y legalizar los certificados de Promoción, matrículas y egresados, de las cinco carreras de la Facultad y certificaciones varias.	1.- Archivo de Estadística de las Carreras: Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos, Ciencias Médicas y Enfermería 2.- Secretaria General	* Ab. Lisvintong Fernández M., Secretario Abogado * Ing. Kleber Cedillo, Encargado de Estadística FCQS * Econ. Geanella Cañar, Encgda. Estadística Escuela Enfermería	48	3.671,20	3.671,20	0,00	0,00
	5 G	5.- Actividades Secretariales.	Cumplir con eficacia las actividades pertinentes al Secretario Abogado	N° actividades realizadas cuantificables	5	1.- Revisar convenios de diferentes Escuelas. 2.- Revisar, analizar y aplicar la Constitución, LOSEP, LOES, sus Reglamentos, Estatutos, Reglamentos Internos e Instructivos de la Facultad. 3.- Coordinar Directa con el Departamento de UATH, sobre el control del Personal Administrativo y de Servicio. 4.- Autorizar la justificación de ausencia temporal. 5.- Receptar y legalizar notas dadas por los profesores al Departamento de Estadística debidamente recibidas por los encargados de Estadística. 6.- Elaborar informes jurídicos solicitados por Autoridades. 7.- Elaborar Actas de Sustentación de las 5 Carreras de la Facultad. 8.- Atender al usuario interno y externo. 9.- Organizar y elaborar el Inventario de Tesis de los graduados de las diferentes carreras. 10.- Receptar, archivar, digitar la información para enviar en el sistema de la UTMACH de los graduados de Pregrado y Posgrado. 11.- Revisar, despachar, archivar documentación Graduados (pérdida título, legalización nueva especie SENESCYT). 12.- Elaboración digitación del POA	1.- Archivo Secretaria de las 5 carreras, Estadística y Secretaria General 2.- Oficios numerados, circulares, receptados por el Departamento de Secretaria General 3.- Formulario de Justificación de Ausencia Temporal 4.- Informes Jurídicos 5.- Acta de Sustentación legalizadas 6.- Libros de registro de atención al usuario 7.- Registro de inventario de tesis 8.- Libro de entrega de Actas de Calificaciones 9.- Archivo impreso del sistema	* Ab. Lisvintong Fernández M., Secretario Abogado * Lic. Lucia Alvarado M., Asistente Administrativo 1	48	8.871,20	8.871,20	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:									USD \$	33.956,00	33.956,00	0,00
ESTADISTICA	1 G	1.- Información requerida por el SENESCYT y CEAACES.	5 Documentos enviados al SENESCYT y CEAACES	N° de documentos realizados / N° de documentos planificados	95%	1.- Receptar y revisar la documentación. 2.- Enviar documentación.	1.- Documentos enviados 2.- Archivo de documentos	* Kleber Cedillo	48	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
	2 G	2.- Procesos de matrículas.	1.300 Estudiantes matriculados y legalizados	N° de matriculados / N° de matrículas planificadas	90%	1.- Receptar y revisar documentos. 2.- Validar la matrícula en el sistema. 3.- Archivar documentación de cada alumno.	1.- Libro de matrícula legalizado 2.- Nómina de estudiantes ingresados al sistema	* Kleber Cedillo	20	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
	3 G	3.- Actas de calificaciones.	2.000 Actas de Calificaciones archivadas	N° de Actas archivadas / N° de Actas planificadas	90%	1.- Receptar Actas de Calificación de Docentes. 2.- Validar Actas en el Sistema. 3.- Registrar calificaciones en Libro.	1.- Actas de calificaciones 2.- Libro de calificaciones 3.- Actas de calificaciones en el sistema	* Kleber Cedillo	48	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
	4 G	4.- Certificados de Promoción y Matrícula.	4.000 Certificados emitidos	N° de pases de año emitidos / N° de pases de año planificados	95%	Transcribir calificaciones por asignatura en especie valorada.	Copia de la especie valorada	* Kleber Cedillo	48	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
SECRETARIA GENERAL	X	X	X	X		Resaltadores varios colores	10	Unidad	2,00	20,00		S	S	S	
						Resma Papel 75 gr.	30	Unidad	4,08	122,40		S	S	S	
						Saca grapas	2	Unidad	0,45	0,90		S			
						Separadores plásticos, colores t. oficio	10	Unidad	0,61	6,10		S	S	S	
						Tinta para sellos negro	5	Unidad	1,50	7,50		S	S	S	
	X	X	X	X	530805 0000 002	Materiales de Aseo					100,00				
						Materiales de aseo			100,00	100,00		S	S	S	
					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					70,60				
						Flash memory 8 GB	2	Unidad	27,50	55,00		S	S	S	
						CD RW Regrabables sin caja	24	Unidad	0,65	15,60		S			
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	507,48				
ESTADISTICA	X	X	X	X	530804 0000 002	Materiales de Oficina					1.086,07				
						Borrador de papel blanco	6	Unidad	0,30	1,80		S	S	S	
						Cajas de bolígrafos punta fina azul	2	Unidad	4,00	8,00		S	S	S	
						Carpetas Archivadores A4	27	Unidad	2,00	54,00		S	S	S	
						Carpetas manila Oficio S/V 150 gr.	125	Unidad	0,20	25,00		S	S	S	
		X	X			Cinta de empaque transparente de 80yd	6	Unidad	0,95	5,70		S		S	
						Clips N° 32mm	36	Caja	0,70	25,20		S	S	S	
						Goma líquida de 260cc	10	Unidad	1,00	10,00		S		S	
						Lápiz con borrador	4	Cajas	3,50	14,00		S	S	S	
						Libro de calificaciones de 45 x 35 centímetros empastado	6	Unidad	100,00	600,00		S	S	S	
	X	X	X	X		Marcadores Permanente azul p/m	9	Unidad	0,45	4,05		S		S	
						Marcadores Permanente negro p/m	21	Unidad	0,45	9,45		S		S	
						Minas 0,5	10	Caja	0,25	2,50		S	S	S	
						Perforadora para 100 hojas	2	Unidad	4,50	9,00		S	S	S	
						Pliego Papel Boom 90 Gr 65" 130	12	Unidad	0,11	1,32		S	S	S	
	X	X	X	X		Pliegos de Cartulina vicolores	15	Unidad	0,17	2,55		S	S	S	
						Portaminas 0,5	12	Unidad	1,00	12,00		S	S	S	
						Resaltadores varios colores	9	Unidad	2,00	18,00		S		S	
						Resma Papel 75 gr.	70	Unidad	4,05	283,50		S	S	S	
					530805 0000 002	Materiales de Aseo					200,00				
		Materiales de aseo	2	Unidad		200,00		S	S	S					

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
ESTADÍSTICA	5 G	5.- Carnet Estudiantil.	1.300 Carnet emitidos	N° de Carnet emitidos / N° de Carnet planificados	90%	1.- Tomar foto. 2.- Imprimir Carnet.	1.- Registro de entrega del carnet estudiantil 2.- Carnet estudiantil Sistema	* Kleber Cedillo	48	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
	6 G	6.- Certificado de Egresados.	120 Certificados emitidos	N° de certificados emitidos / N° de certificados planificados	95%	Emitir certificados de egresados previa solicitud autorizada.	Copia de entrega del certificado	* Kleber Cedillo	48	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
	7 G	7.- Atención al usuario externo por certificaciones.	100 Certificaciones emitidas	N° de certificaciones atendidas / N° de certificaciones planificadas	90%	1.- Emitir certificados de matrícula, previa solicitud autorizada. 2.- Emitir Pensum de estudio, previa solicitud autorizada. 3.- Emitir certificados de promoción, previa solicitud autorizada.	Copia de entrega de los Certificados emitidos y firmados por el usuario	* Kleber Cedillo	48	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
SUBTOTAL POA:									USD \$	11.637,85	11.637,85	0,00	0,00
MATRICULA MOVILIDAD Y GRADUACION (UMMOG)	1 G	1.- Coordinación Ejecución de Procesos de Recaudación.	Consolidar y elaborar los Informes diarios requeridos por Autoridades y Organismos de Control	N° de Informes realizados / N° de Informes programados	100%	1.- Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la documentación que respalde el ingreso, para proceder al ingreso de la información a los sistemas informáticos de ingresos. 2.- Preparar y revisar los informes con sus respectivos soportes para el ingreso de la información consolidada al sistema informático de ingresos en red con la Unidad de Contabilidad. 3.- Ingresar al programa de contabilidad para realizar el ingreso (s) a caja y luego contabilizar todo lo procesado en el día. 4.- Elaborar Certificados de No Adunder y pagos requeridos por los usuarios. 5.- Organizar copias de Comprobantes de Ingresos por dependencia para ser entregada a cada una de ellas. 6.- Preparar y entregar informes mensuales y anuales, según el caso, de ingresos y cuentas por cobrar a las autoridades de la Facultad; de facturación a la Unidad de Contabilidad, y, los requeridos por autoridades internas y organismos de control.	Informes elaborados y entregados	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS	44	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00
	2 G	2.- Elaboración de Presupuestos para Programas Autofinanciados.	Elaborar Presupuestos que serán aprobados por la autoridad respectiva	N° de Presupuesto realizados / N° de Presupuestos programados	100%	Socializar la información para elaborar los Presupuestos de los Programas autofinanciados.	Oficio de envío de presupuestos a trámite	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS	44	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
ESTADISTICA	X	X	X	X	530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					801,50				
						CD RW Regrabables sin caja	30	Unidad	0,65	19,50		S	S	S	
						Cinta para impresora de carnet	12	Unidad	25,00	300,00		S	S	S	
						Pendrives 16 gb	2	Unidad	16,00	32,00		S		S	
						Tarjetas para carnet impresora en cajas de 500	3	Unidad	150,00	450,00		S	S	S	
	X	X	X	X	531403 0000 002	Mobiliarios					25,00				
						Vidrio de 1,50 x 0,70 metros de 8 líneas	1	Unidad	25,00	25,00		S		S	
					840103 0000 002	Mobiliarios					720,00				
						Vitrina metálica 1,00 x 0,40 x 1,80 metros para en color negro	1	Unidad	500,00	500,00		S	S	S	
						Silla giratoria de escritorio con ruedas	2	Unidad	110,00	220,00		S		S	
	X	X	X	X	840107 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					3.200,00				
						Computadora portátil i7	1	Unidad	1.250,00	1.250,00		S	S	S	
						Impresora de carnet	1	Unidad	1.200,00	1.200,00		S	S	S	
						Impresora EPSON multifunción tinta continua	1	Unidad	600,00	600,00		S		S	
						UPS/Regulador de voltaje: 3 de 750 va y 1 3000VA	1	Unidad	150,00	150,00		S		S	
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	6.032,57				
MATRICULA MOVILIDAD Y GRADUACION (UMMOG)	X	X	X	X	530603 0000 001	Servicio de Capacitación					500,00				Materiales para proceso de Facturación.
						Cursos de Capacitación	1		500,00	500,00		S	S	S	
					530804 0000 002	Materiales de Oficina					375,54				
						Borrador blanco Pz20	3	Unidad	0,25	0,75		S	S	S	
						Cajas de Binder Clips 51mm	5	Caja	1,65	8,25		S	S	S	
	X	X	X	X		Cajas de bolígrafos color azul	6	Unidad	2,00	12,00		S	S	S	
						Cajas de Clips estándar	10	Caja	0,70	7,00		S	S	S	
						Cajas de Clips mariposa	5	Cajas	0,86	4,30		S	S	S	
						Carpetas Archivadores A4	50	Unidad	2,00	100,00		S	S	S	
						Carpetas manila	50	Unidad	0,20	10,00		S	S	S	

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
MATRICULA MOVILIDAD Y GRADUACION (UMMOG)	3 G	3.- Manejo de Caja Chica.	Custodio de valores asignados para gastos menores urgentes Unidad Académica Ciencias Químicas y de la Salud	N° de Cajas Chicas reintegradas / N° de Cajas Chicas programas reintegrar	100%	1.- Retirar del Banco la acreditación dada, informar al Decano y según disposición emitida entregar dinero para gastos emergentes urgentes menores. 2.- Una vez gastado los valores se procesa primero el Informe de Valores Retenidos por IVA e Impuesto a la Renta en la Fuente. 3.- Luego el Informe de Reposición de Fondo de Caja Chica, acompañado del Comprobante de Caja Chica, la Retención en la Fuente según el caso, la Factura original, si hay valor sobrante se vuelve a depositar en la cuenta única de la Universidad y con el Ingreso a Caja de Tesorería General donde consta el depósito de valores por las retenciones de ley efectuadas, se envía con oficio al Director Financiero haciendo conocer los justificativos de los gastos y pidiendo una nueva reposición.	Archivos de reposiciones de gastos	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS	44	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00
	4 G	4.- Despachar correspondencia dispuesta por el Decano.	Redactar y despachar oficios de tramites Decanato, informes, etc.	N° de documentos despachados / N° de documentos programados despachar	100%	Elaborar, oficios, informes dispuestos por el Sr. Decano.	Archivo de la Facultad	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS	44	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00
	5 G	5.- Integrar Comisión preparar Informe de Rendición de Cuentas a CPCCS.	Informe General de la Facultad que envía el Decanato al DEPLAN	N° de Informes elaborados / N° de Informes programados elaborar	100%	Recopilar información, documentos habilitantes, fotos, que respalden como evidencia de la gestión realizada por la UACQS.	Oficio de envío del Informe	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS	44	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00
	6 G	6.- Recopilar información e ingresar a matriz remitida por la SENESCYT.	Matrices con información requerida para enviar a la Secretaría General y luego a la SENESCYT	N° de matrices procesadas / N° de matrices planificadas procesar	100%	Buscar en los libros de matrículas la información de lo requerido, en los ejemplares de tesis, según el requerimiento, solicitar información a compañeros del área.	Matriz entregada	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS, en trabajo coordinado con equipos dispuestos por el Sr. Decano	20	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00
	7 G	7.- Coordinar y ejecutar el proceso de recopilar y analizar información para evidenciar los avances de PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PFI) DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD (UACQS).	Informes mensuales enviados e informes semanales de avance de trabajo por internet al DEIGC-UTMACH	N° de Informes enviados / N° de Informes programados enviar	100%	Recopilar información, documentos habilitantes, que respalden el desarrollo de las tareas contempladas en el PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL desde mayo del 2014, a abril del 2015.	Informes mensuales y archivo de envío de información por INTERNET al DEIGC-UTMACH	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS	20	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00
	8 G	8.- Coordinar y ejecutar revisión de información que deberá ser publicada como noticias en la página Web de la UACQS.	Información publicada en la página web de la UTMACH correspondiente a la UACQS	N° de Publicaciones realizadas / N° de Publicaciones programadas realizar	100%	Recopilar información actual para publicar continuamente en la página Web.	Archivo, correos electrónicos y pagina Web	Ing. Alicia Riera Flores, Asistente Administrativo 2 UACQS coordina con el Ing. Jhonatan Aguilar, docente C UACQS	44	2.416,57	2.416,57	0,00	0,00
SUBTOTAL POA:										USD \$	19.332,56	19.332,56	0,00
PLANTA PILOTO DE FARMACIA	1 D	1.- Atención y Servicios de solicitudes para prácticas a unidades internacionales y nacionales	Ejecución de Prácticas de Tecnología Farmacéutica II y otras según requerimientos y disposiciones de las autoridades	N° de Prácticas ejecutadas / N° de Prácticas programadas	100%	1.- Colaborar en la Coordinación, Planificación y participar en el desarrollo de las Prácticas de Tecnología Farmacéutica II y otras. 2.- Ensamblar, limpiar, mantenimiento de equipos y Laboratorio, preparar reactivos. 3.- Gestionar adquisición de necesidades y otros.	1.- Documentación técnica de la Ejecución de Prácticas 2.- Partes Diarios de actividades académicas del docente 3.- Registros de ensamblado, limpieza y mantenimiento de equipos 4.- Registro de Preparación de Reactivos	* Dra. Carmita Jaramillo Jaramillo, Jefe de Planta Piloto de Farmacia * Docente de Tecnología Farmacéutica II	16	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
MATRÍCULA MOVILIDAD Y GRADUACION (UMMOG)	X	X	X	X		Cinta adhesiva transp. 18"50	4	Unidad	0,28	1,12		S	S	S	
						Folder plástico	25	Unidad	0,50	12,50		S	S	S	
						Grapadora Classic 1	2	Unidad	3,00	6,00		S	S	S	
						Lápiz borrador	6	Unidad	0,50	3,00		S	S	S	
						Ligas 8 cms	2	Fundas 100gr.	0,60	1,20		S	S	S	
	X	X	X	X		Liqui paper	3	Unidad	1,00	3,00		S	S	S	
						Minas 0,5	2	Cajas	0,25	0,50		S	S	S	
						Resaltadores	12	Unidad	0,45	5,40		S	S	S	
						Resma de Papel A4	40	Resma	4,05	162,00		S	S	S	
	X	X	X	X		Rollos papel para sumadora	6	Unidad	0,23	1,38		S	S	S	
						Separadores plásticos, colores t. oficio	30	Unidad	0,61	18,30		S	S	S	
						Sobre bolsa grandes	36	Unidad	0,07	2,52		S	S	S	
						Sortkwik para dedos	4	Unidad	4,08	16,32		S	S	S	
					530805 0000 002	Materiales de Aseo				100,00		S	S		
						Artículos de aseo y limpieza				100,00		S	S	S	
					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones				128,70					
	X	X				CD RW Regrabables sin caja	27	Unidad	0,60	16,20		S	S	S	
						CD RW Regrabables sin caja	1	Unidad	0,50	0,50		S			
						Pendrives 16 gb	1	Unidad	16,00	16,00		S	S	S	
						Tinta de diferentes colores para impresora	8	Unidad	12,00	96,00		S	S	S	
					840103 0000 002	Mobiliarios				620,00					
	X	X				Vitrina metálica 1,00 x 0,40 x 1,80 metros para en color negro	1	Unidad	500,00	500,00		S	S	S	
						Sillas giratorias	1	Unidad	120,00	120,00		S			
					840104 0000 002	Maquinarias y Equipos				200,00					
						Surtidor agua fría y caliente	1	Unidad	200,00	200,00		S			
	X	X	X	X	840107 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					1.860,00				
						Impresora EPSON multifunción tinta continua	1	Unidad	500,00	500,00		S	S	S	
						Laptop	1	Unidad	1.250,00	1.250,00		S	S	S	
						UPS/Regulador de voltaje: 3 de 750 va y 1 3000VA	1	Unidad	110,00	110,00		S	S	S	
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	3.784,24				
PLANTA PILOTO DE I					530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					1.000,00				Los Productos serán para utilizarse en todo el año en este componente y otros.
						Acondicionamiento de la Bodega de reactivos	varios	varios	varios	1.000,00		S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS	
PLANTA PILOTO DE FARMACIA		usuarios internos y externos.	Estudiantes y otros usuarios atendidos satisfactoriamente	N° de Estudiantes y otros usuarios atendidos / N° de Estudiantes y otros usuarios programados para ser atendidos	100%	Brindar atención, asesorar, proporcionar información Bibliográfica a estudiantes, testistas y otros usuarios.	Registro de Atención a estudiantes y usuarios	* Dra. Carmita Jaramillo Jaramillo, Jefe de Planta Piloto de Farmacia * Estudiantes y/o Usuarios	4					
		Investigaciones programadas y desarrolladas	N° de Investigaciones ejecutadas / N° de Investigaciones programadas	100%	Asesorar, colaborar y participar en el diseño, desarrollo de Investigaciones.	Informe de Investigaciones	* Dra. Carmita Jaramillo Jaramillo, Jefe de Planta Piloto de Farmacia * Docentes y Testistas	20						
	2 D	2.- Capacitación.	Participación en las oportunidades de Capacitación por la Institución y Otras	N° de Cursos realizados / N° de Cursos Programados realizar	100%	Participar como Asistente y Expositor de Curso.	Certificados de Cursos realizados	Dra. Carmita Jaramillo Jaramillo, Jefe de Planta Piloto de Farmacia	1	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	
	1 G	3.- Acondicionamiento y adquisición de equipos para el laboratorio, bienes y muebles para la Planta Piloto de Farmacia.	Gestión para la adquisición de equipos para el laboratorio, de bienes y muebles adquiridos para la oficina	N° de Gestiones realizadas / N° de Gestiones programadas	100%	Gestionar para la adquisición de equipos para el laboratorio, de bienes y muebles adquiridos para la oficina.	1.- Oficios enviados 2.- Acta de entrega recepción de equipos, bienes y muebles adquiridos	Dra. Carmita Jaramillo Jaramillo, Jefe de Planta Piloto de Farmacia	1	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	
	2 G	4.- Manejo de Sustancias Químicas Fiscalizadas por el CONSEP.	Sustancias Químicas despachadas según requerimiento de Laboratorios	N° de Reportes mensuales enviados al CONSEP / N° de Reportes programados entregar al CONSEP	100%	1.- Gestionar la Obtención de calificación 2015 al CONSEP. 2.- Custodiar, manejar, controlar y despachar sustancias químicas.	1.- Reportes Mensuales al CONSEP 2.- Recibos de ingresos y egresos 3.- Kardex	Dra. Carmita Jaramillo Jaramillo, Jefe de Planta Piloto de Farmacia	1	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	
			Acondicionar la Bodega de Reactivos CONSEP	N° de Gestiones realizadas / N° de Gestiones programadas	100%	Gestionar para el acondicionamiento de la bodega de reactivos del CONSEP.	4.- Oficios enviados 5.- Actas de entrega de recepción 6.- Trámite para renovación de licencia 2015	Dra. Carmita Jaramillo Jaramillo, Jefe de Planta Piloto de Farmacia	1					
	SUBTOTAL POA:										USD \$	46.976,00	46.976,00	0,00
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	1 D	1.- Atención y Servicio de prácticas para usuarios internos (Ing. Química, Ing. Alimentos) y externos.	Coordinación, Asistencia y Realización de prácticas estudiantiles	N° de practicas realizadas / N° de prácticas planificadas	100%	1.- Realizar Prácticas de: Procesamiento de cárnicos y de cereales. 2.- Mantener y custodiar los bienes. 3.- Prácticas no Programadas. 4.- Gestionar adquisiciones de aditivos y materiales. 5.- Atender a Estudiantes y Público.	1.- Registros de asistencia y control de prácticas 2.- Partes diarios del docente en CEPYCA (Cepyca ya no existe revisar) 3.- Registro de Prácticas de laboratorio 4.- Certificados de no adeudar	* Tigo. Luis Carpio Figueroa, Jefe de Laboratorio * Docentes de asignatura	48	2.486,72	2.486,72	0,00	0,00	
	1 G	2.- Mantenimiento y adecuación del Laboratorio.	Mantenimiento de Pintura, Gasfitería y Adecuaciones	N° de adecuaciones realizadas / N° de adecuaciones planificadas	80%	1.- Envío de Peticiones. 2.- Adquisición de Proformas.	1.- Documentos y oficios dirigidos al decanato 2.- Actas de recepción de obras	* Tigo. Luis Carpio Figueroa, Jefe de Laboratorio * Dr. Jhonny Pérez R., Decano * Ing. Nubia Matute, Coordinadora Carrera	8	2.486,72	2.486,72	0,00	0,00	
	2 G	3.- Renovación y mantenimiento de equipos de laboratorio.	Compras para la renovaciòn e implementación de equipos para las prácticas docentes	N° de compras realizadas / N° de compras planificadas	80%	1.- Obtener Proformas. 2.- Solicitar Compras.	1.- Oficios dirigidos 2.- Proformas obtenidas 3.- Documento de ingreso de equipos	* Tigo. Luis Carpio Figueroa, Jefe de Laboratorio * Ing. Braulio Madrid, Profesor de Operaciones Unitarias * Ing. Byron Lapo	24	2.486,72	2.486,72	0,00	0,00	
	SUBTOTAL POA:										USD \$	7.460,16	7.460,16	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
PLANTA PILOTO DE FARMACIA					530404 0000 002	Maquinarias y Equipos					2.000,00				Se adjunta el detalle de los productos en formatos de PAC.
						Mantenimiento	varios	varios	varios	2.000,00		S			
					530601 0000 002	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada					175,00				
						Pago por certificados de antecedentes penales y por la calificación	4	Pagos	varios	175,00				S	
					530603 0000 001	Servicio de Capacitación					1.200,00				Los costos de los cursos son proyección, están sujetas a las ofertas y oportunidades. Pueden presentarse cambio.
	X	X	X	X		Cursos de Capacitación	3	3	varios	1.200,00		S	S	S	
					530804 0000 002	Materiales de Oficina					400,00				
						Material de Oficina	varios	varios	varios	400,00		S			
					530805 0000 002	Materiales de Aseo					200,00				
						Material de limpieza	varios	varios	varios	200,00		S			
					530810 0000 002	Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico					27.900,00				
	X	X	X	X		Sustancias Farmacéuticas y reactivos	varios	varios	varios	15.780,00		S			
						Material de vidrio	varios	varios	varios	12.120,00		S			
					530812 0000 002	Materiales Didácticos					4.080,00				
						Envases de PVC para Prácticas	varios	varios	varios	560,00		S			
	X	X	X	X		Accesorios para Prácticas	varios	varios	varios	3.520,00		S			
					840103 0000 002	Mobiliarios					400,00				Asignación del Programa 83 Gestión de la Investigación UACQS. Fuente Financiamiento: 3
						Muebles de Oficina	varios	varios	varios	400,00		S			
	X	X	X	X	840104 0000 003	Maquinarias y Equipos					30.278,77				
						Equipos de Laboratorios	varios	varios	varios	30.278,77		S	S	S	
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	67.633,77				
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	X	X	X	X	530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					6.000,00				
						Reparación y adecuación de instalaciones	1		6.000,00	6.000,00		S			
					530805 0000 002	Materiales de Aseo					100,00				
	X			X		Materiales de aseo				100,00		S	S	S	Asignación del Programa 83 Gestión de la Investigación UACQS. Fuente Financiamiento: 3
					840104 0000 002	Maquinarias y Equipos					51.300,00				
						Unidad de ensayo de floculación	1	Unidad	11.300,00	11.300,00		S			
	X	X	X	X		Equipo para estática de fluidos y manometría	1	Unidad	15.000,00	15.000,00		S			
						Torre de destilación	1	Unidad	25.000,00	25.000,00		S			
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	57.400,00				

[illegible]

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
LABORATORIO DE CARNICOS	X	X	X	X	530805 0000 002	Materiales de Aseo					100,00				
						Materiales de aseo				100,00		S			
					530812 0000 002	Materiales Didácticos				1.326,00					
	X					Bandejas de acero inoxidable	6	Unidad	60,00	360,00		S			
						Cuchillos	8	Unidad	12,00	96,00		S			
						Condimentos varios	20	Kg	4,00	80,00		S			
						Reactivos varios	5	Kg	8,00	40,00		S			
						Envoltorios para embutidos	600	Mts	0,25	150,00		S			
	X	X				Ollas de acero	4	8 Lts	150,00	600,00		S			Fuente 2 Programa 82
					840104 0000 002	Maquinarias y Equipos				9.000,00					
	X	X				Termómetro digital de pistola	1	Unidad	600,00	600,00		S			
						Balanza Gramera	1	Unidad	400,00	400,00		S			
						Brixometro de 0-80	1	Unidad	2.000,00	2.000,00		S			
					Refrigerador en acero inoxidable	1	Unidad	6.000,00	6.000,00		S				
SUBTOTAL PAC:					USD \$					10.426,00					
PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS	X	X	X	X	530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					5.000,00				
						Adecuación Mantenimiento PPA	1		5.000,00	5.000,00		S	S	S	
					530805 0000 002	Materiales de Aseo				200,00		S	S		
	X				530812 0000 002	Materiales Didácticos					2.816,00				
						Bandejas de acero inoxidable	6	Unidad	60,00	360,00		S	S		
						Cuchillos	8	Unidad	12,00	96,00		S	S		
						Condimentos varios	10	Kg	4,00	40,00		S	S		
						Reactivos varios	20	Kg	8,00	160,00		S	S		
	X	X				Envases de Hojalata varios formatos	400	Unidad	0,15	60,00		S	S		
						Ollas de acero	4	8 Lts	150,00	600,00		S	S		
						Balanza reloj de piso	1	Unidad	1.200,00	1.200,00		S	S		
						Utensilios varios de acero	15	Unidad	20,00	300,00		S	S		
					840103 0000 002	Mobiliarios				3.600,00					
	X	X				Mesas en acero inoxidable	3	Unidad	1.200,00	3.600,00		S	S		Asignación del Programa 83 Gestión de la Investigación UACOS. Fuente Financiamiento: 3
					840104 0000 002	Maquinarias y Equipos				32.600,00					
					pH metro	1	Unidad	1.600,00	1.600,00		S	S			
					Selladora de latas multiformato	1	Unidad	6.000,00	6.000,00		S	S			
					Caldero 20 hp	1	Unidad	25.000,00	25.000,00		S	S			
SUBTOTAL PAC:					USD \$					44.216,00					
LABORATORIO DE COMPUTACION					530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					500,00				
						Persianas (m²)	20	Unidad	25,00	500,00		S		S	
					530804 0000 002	Materiales de Oficina				63,08					
						Caja de clips estándar	3	Unidad	0,70	2,10		S			
						Caja de grapas	1	Unidad	2,25	2,25		S			
						Cinta adhesiva transp. 18"50	2	Unidad	0,28	0,56		S			
						Grapadora	1	Unidad	30,00	30,00		S			
						Marcadores tiza líquida azul, rojo y negro	10	Unidad	1,00	10,00		S			
						Resaltadores varios colores	3	Unidad	0,45	1,35		S			

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)											
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017	
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3		
LABORATORIO DE COMPUTACION	X	X	X	X		Resma Papel 75 gr.	4	Unidad	4,08	16,32		S		S	En el año 2015 se proyecta la implementación de una nueva sala de computación.	
						Sacagrapas	2	Unidad	0,25	0,50		S				
					530805 0000 002	Materiales de Aseo				204,50						
						Articulos de Aseo y Limpieza			200,00		S		S			
						Alcohol Industrial (1 galón) para limpieza de pcs	1	Unidad	4,50	4,50		S				
					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones				190,00						
						CD-RW en blanco paquete de 10 unidades con estuche	2	Unidad	7,00	14,00		S				
						DVD's en blanco (torre de 100 unidades)	1	Unidad	30,00	30,00		S				
						Pendrive de 32 GB 3.0	1	Unidad	50,00	50,00		S				
						Tinta de diferentes colores para impresora	8	Unidad	12,00	96,00			S	S		
					531403 0000 002	Mobiliarios				670,00						
						Protección metálica para proyector	1	Unidad	50,00	50,00		S				
						Mesas para Pc	5	Unidad	80,00	400,00		S				
						Sillas sin brazos	10	Unidad	22,00	220,00		S				
					531407 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos				1.250,00						
						Audífonos	10	Unidad	20,00	200,00		S				
						Cable de Red UTP (caja de 300 m)	1	Unidad	120,00	120,00		S				
						Cable de Video VGA (20 metros)	1	Unidad	30,00	30,00		S				
						Conectores Rj-45 Categoría 5e	100	Unidad	0,15	15,00		S				
						Fuente de Poder	4	Unidad	25,00	100,00		S				
						Mouse óptico usb	10	Unidad	5,00	50,00		S				
						Kit de Limpieza (Brocha, paño, liquido) para Lcd, Pcs	2	Unidad	10,00	20,00		S				
						Paquete de cinturones de seguridad para cables de PC	1	Unidad	5,00	5,00		S				
						Suplente para mantenimiento de computadores	1	Unidad	30,00	30,00		S				
						Teclados	10	Unidad	8,00	80,00		S				
						UPS	12	Unidad	50,00	600,00		S				
						840107 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos				2.890,00					
						Computadoras	2	Unidad	1.000,00	2.000,00		S				
						Impresora multifunción	1	Unidad	400,00	400,00		S				
						Kit de herramienta para redes (ponchadora normal y de impacto, peladora de cable, testeador UTP, destornillador estrella)	1	Unidad	250,00	250,00		S				
						Router wireless (3 antenas)	1	Unidad	140,00	140,00		S				
						Switch de 24 puertos DLINK	1	Unidad	100,00	100,00		S				
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	5.767,58					
LABORATORIO DE BIOQUIMICA, BOTANICA, TOXICOLOGIA Y FARMACIA	X	X	X	X	530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					6.000,00					
						Adecuación mesones de laboratorio con superficies lisas (35 m²)			6.000,00	6.000,00		S	S	S		
					530404 0000 002	Maquinarias y Equipos				3.500,00						
						Mantenimiento e instalación de equipos	7	Unidad	500,00	3.500,00		S	S	S		
					530804 0000 002	Materiales de Oficina				143,62						
						Archivador tamaño oficio lomo BCMS	10	Unidad	2,50	25,00		S	S	S		
						Dispensador de toallas	4	Unidad	8,00	32,00		S	S	S		
						Esferos punta media negro y azul	20	Unidad	0,22	4,40		S		S		
						Papel periódico por pliego	50	Unidad	0,70	35,00		S	S	S		
						Papelera metálica 2 pisos	2	Unidad	15,00	30,00		S	S	S		
						Resma de papel de 75gr.	4	Unidad	4,08	16,32		S	S	S		
						Saca grapas	2	Unidad	0,45	0,90		S	S	S		
						530805 0000 002	Materiales de Aseo				200,00					
						Materiales de aseo			200,00	200,00		S	S	S		

[illegible]

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)																
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017						
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3							
LABORATORIO DE BIOQUIMICA, BOTANICA, TOXICOLOGIA Y FARMACIA					530807 0000 002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					92,50										
						CD RW regrabables sin caja	50	Unidad	0,65	32,50		S	S	S							
						Juegos de tinta marca EPSON (amarillo, azul, rojo y negro)	3	Unidad	20,00	60,00		S	S	S							
					530810 0000 002	Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico					2.779,00										
						Guardianes de agujas	5	Unidad	100,00	500,00		S	S	S							
						Pipeta automática de 10 landas	3	Unidad	96,00	288,00		S	S	S							
	X	X	X	X		Pipeta automática de 100 landas	3	Unidad	96,00	288,00		S	S	S	S						
						Pipeta automática de 20 landas	3	Unidad	96,00	288,00		S	S	S	S						
						Pipeta automática de 5 landas	3	Unidad	96,00	288,00		S	S	S	S						
						Pipeta automática de 50 landas	2	Unidad	96,00	192,00		S	S	S	S						
						Pipeta de volumen variable 25 a 250 landas	2	Unidad	180,00	360,00		S	S	S	S						
						Pipeta de volumen variable 500 a 1000 landas	2	Unidad	180,00	360,00		S	S	S	S						
						Porta pipetas	2	Unidad	70,00	140,00		S	S	S	S						
						Porta placas	3	Unidad	25,00	75,00		S	S	S	S						
					530811 0000 002	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería				120,00			120,00		S		S	S			
						Instalación eléctrica de infocus para microscopio con cámara	1	Metro	120,00	120,00		S	S	S	S						
					530812 0000 002	Materiales Didácticos					6.453,42										
						Absorvedores para pipeta de glóbulos rojos y glóbulos blancos	50	Caja x 50 u	20,00	1.000,00		S	S	S	S						
						Acido Acético Glacial	3	Unidad de 2,5 ml	45,00	135,00		S	S	S	S						
						Acido sulfúrico	1	Frasco 1 x 2,5 ml	35,00	35,00		S	S	S	S						
						Acido Úrico	1	Kit 2 x 50 ml	15,00	15,00		S	S	S	S						
						Agar DNA (desoxirribonucleasa)	1	Frasco x 100gr	55,00	55,00		S	S	S	S						
						Agar Fenil Alanina	1	Frasco x 100gr	55,00	55,00		S	S	S	S						
		Agar Kligler	1	Frasco x 100gr	55,00	55,00		S	S	S	S										
	X	X	X	X		Agar lisina hierro (LIA)	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	S						
						Agar micocel	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	S						
						Agar MIO (motilidad indol y ornitina)	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	S						
						Agar PCA	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	S						
						Agar rojo biliado	1	Frasco x 100gr	65,00	65,00		S	S	S	S						
						Agar Sabouraud	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	S						
						Agar SIM para movilidad	1	Frasco x 100gr	65,00	65,00		S	S	S	S						
						Agar SS	1	Frasco x 100gr	55,00	55,00		S	S	S	S						
						Agar Triptona Soja	1	Frasco x 100gr	65,00	65,00		S	S	S	S						
						Agar TSI	1	Frasco x 250gr	65,00	65,00		S	S	S	S						
						Agar Urea de christensen	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	S						
						Agujas 20G 100 marca NIPRO	1	Caja x 100 u	4,70	4,70		S	S	S	S						
						Albumina	1	Kit 4 x 100 ml	12,00	12,00		S	S	S	S						
						Alcanfor cristales	1	Frasco 1 x 500gr	20,00	20,00		S	S	S	S						
						Alcohol Antiséptico	7	Galón	10,66	74,62		S	S	S	S						
						Alcohol Industrial	7	Galón	8,00	56,00		S	S	S	S						
						Algodón hidrófilo por libras	3	Unidad	5,20	15,60		S	S	S	S						
						Amylase	1	Kit 2 x 50 ml	62,00	62,00		S	S	S	S						
						Anhidrido acético	1	Unidad de 1000 ml	35,00	35,00		S	S	S	S						
						Anticoagulante EDTA	4	Frasco x 50 ml	10,00	40,00		S	S	S	S						
										Asas calibradas para cultivo (0.2 y 0.02)	2	Unidad	60,00	120,00			S	S	S	S	
										Asas calibradas para cultivo (10 microlitros)	2	Unidad	60,00	120,00			S	S	S	S	
										Bencidina	1	Frasco 1 x 25 gr	40,00	40,00			S	S	S	S	
		Bilirrubina	1	Kit 2 x 100 ml					12,00	12,00		S	S	S	S						
		Caldo bilis verde brillante	1	Frasco x 100gr					50,00	50,00		S	S	S	S						
		Caldo nitrato	1	Frasco x 100gr					50,00	50,00		S	S	S	S						
		Caldo selenito cisteína	1	Frasco x 100gr					50,00	50,00		S	S	S	S						
		Caldo sulfito bismuto	1	Frasco x 100gr					50,00	50,00		S	S	S	S						
		Caldo tetrationato	1	Frasco x 100gr					50,00	50,00		S	S	S	S						

[illegible]

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)										
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
LABORATORIO DE BIOQUIMICA, BOTANICA, TOXICOLOGIA Y FARMACIA						Caldo tioglicolato	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	
						Caldo triptona soja	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	
						Caldo urea	1	Frasco x 100gr	50,00	50,00		S	S	S	
						Capilar con heparina	2	Tubos x 500 u	5,70	11,40		S	S	S	
						Cloruro de calcio 0,020M	1	Kit 1 x 4 ml	25,00	25,00		S	S	S	
						Colesterol	1	Kit 2 x 50 ml	20,00	20,00		S	S	S	
						CPK	1	Kit 1 x 25 ml	30,00	30,00		S	S	S	
						Creatinina	1	Kit 2 x 50 ml	10,00	10,00		S	S	S	
						Cristal violeta	1	Frasco x 50gr	40,00	40,00		S	S	S	
						Cubre cámaras de Neubauer	1	Caja x 100 u	50,00	50,00		S	S	S	
						Cubre objetos 22 x 22mm	10	Caja x 100 u	2,37	23,70		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Amikacina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Amoxicilina + Ac. clavulónico)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Ampicilina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Ciprofloxacina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Cloranfenicol)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Clotrimoxazol)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Doxiciclina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Eritromicina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Gentamicina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Meticilina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Norfloxacina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Penicilina G sódica)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Pipemidico)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Discos de sensibilidad (Vancomicina)	1	Vial x 25 u	14,00	14,00		S	S	S	
						Esencia de frutilla	1	Frasco de 1lt	8,00	8,00		S	S	S	
						Esencia de lavanda	1	Frasco de 1lt	8,00	8,00		S	S	S	
						Esencia de menta	1	Frasco de 1lt	8,00	8,00		S	S	S	
						Esencia de rosas	1	Frasco de 1lt	8,00	8,00		S	S	S	
						Esperama de ballena	1	Funda de 500gr	20,00	20,00		S	S	S	
						Ethanol	3	Unidad de 2,5 ml	50,00	150,00		S	S	S	
						Fosfatasa Acida	1	Kit 2 x 10 ml	28,00	28,00		S	S	S	
						Fosfatasa Alcalina	1	Kit 2 x 50 ml	13,00	13,00		S	S	S	
						Gamma GT	1	Kit 2 x 50 ml	18,00	18,00		S	S	S	
						Gasa por pieza	1	Pieza	12,00	12,00		S	S	S	
						Glucosa	1	Kit 2 x 50 ml	12,00	12,00		S	S	S	
						Gradillas para 24 tubos de 10 ml (acrilico)	4	Unidad	22,00	88,00		S	S	S	
						Gradillas para 24 tubos de 5 ml (acrilico)	4	Unidad	15,00	60,00		S	S	S	
						Guantes de manejo talla M	3	Caja x 50 u	6,50	19,50		S	S	S	
						Guantes de manejo talla M	4	Caja x 50 u	6,50	26,00		S	S	S	
						H. pylori IgM	1	Caja	200,00	200,00		S	S	S	
						HDL Colesterol	1	Kit 2 x 50 ml	12,00	12,00		S	S	S	
						Hemoglobina	1	Kit 2 x 5 ml	18,00	18,00		S	S	S	
						Hipoclorito de sodio al 5%	5	Unidad	4,08	20,40		S	S	S	
						Hisopos largos de madera	3	Paquete x 100 u	3,00	9,00		S	S	S	
					IgE total	1	Caja	200,00	200,00		S	S	S		
					Jeringuilla de 3ml con aguja 21G	1	Caja x 100 u	10,00	10,00		S	S	S		
					Kit API 20 E	10	Tubo	50,00	500,00		S	S	S		
					Lápiz graso (lápiz de marcar tipo crayón)	6	Unidad	1,20	7,20		S	S	S		
					LDL Colesterol	1	Kit 2 x 50 ml	15,00	15,00		S	S	S		
					Mascarillas	4	Caja x 50 u	5,00	20,00		S	S	S		
					Medio para clostridium reforzado con neomicina (RCN)	1	Frasco x 100gr	45,00	45,00		S	S	S		
					Mentol cristalizado	1	Frasco 1 x 500gr	30,00	30,00		S	S	S		
					Meristerato de isopropilo	2	Frasco de 1lt	7,00	14,00		S	S	S		
					Methanol P.A	3	Unidad de 2,5 ml	50,00	150,00		S	S	S		
					Papel aluminio	4	Caja x 1 u	3,00	12,00		S	S	S		
					Placas petrifilm Aerobios Totales	1	Paquete X 25 u	47,00	47,00		S	S	S		

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
LABORATORIO DE BIOQUIMICA, BOTANICA, TOXICOLOGIA Y FARMACIA	3 G	3.- Capacitación.	Capacitación asistida	Nº de capacitaciones asistidas	2	Asistir a capacitación.	Certificado	* Bioq. Farm. Diana Sanmartín, Jefe de Laboratorio (E) * Dos Asistentes Administrativo con Apoyo a la Docencia	32	8.043,00	8.043,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:									USD \$	60.095,00	60.095,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)															
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017					
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3						
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, BOTÁNICA, TOXICOLOGÍA Y FARMACIA	X			X		Placas petrífilm Aerobios Totales	1	Paquete X 25 u	47,00	47,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Coliformes Totales	1	Paquete X 25 u	49,00	49,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Coliformes Totales	1	Paquete X 25 u	49,00	49,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Escherichia Coli	1	Paquete X 25 u	47,00	47,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Escherichia Coli	1	Paquete X 25 u	47,00	47,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Mohos y Levaduras	1	Paquete X 25 u	53,00	53,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Mohos y Levaduras	1	Paquete X 25 u	53,00	53,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Mohos y Levaduras	1	Paquete X 25 u	53,00	53,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Salmonella Shigella	1	Paquete X 25 u	62,00	62,00		S	S	S						
						Placas petrífilm Staphylococos	1	Paquete X 25 u	47,00	47,00		S		S						
						Plastilina en barra CRITOSEAL	4	Unidad	3,95	15,80		S	S	S						
						Pulvo wrigth	1	Frasco x 100gr	55,00	55,00		S	S	S						
						Porta objetos 76x26x1mm	6	Caja x 50 u	2,00	12,00		S	S	S						
						Proteínas Totales	1	Kit 2 x 100 ml	15,00	15,00		S	S	S						
						Puntas amarillas	1.000	Unidad	0,01	10,00		S	S	S						
						Puntas blancas	1.000	Unidad	0,01	10,00		S	S	S						
						Safranina en polvo	1	Frasco x 50gr	25,00	25,00		S	S	S						
						Sulfato de cobre	1	Frasco 1 x 250 gr	15,00	15,00		S	S	S						
						Talco simple	1	Funda de 1 kilo	12,00	12,00		S	S	S						
						TGO	1	Kit 2 x 50 ml	15,00	15,00		S	S	S						
						TGP	1	Kit 2 x 50 ml	15,00	15,00		S	S	S						
						Timerosal	1	Funda de 500gr	20,00	20,00		S	S	S						
						TP (tiempo de protrombina)	1	Kit 2 x 2 ml	13,00	13,00		S	S	S						
						Triglicéridos	1	Kit 2 x 50 ml	26,00	26,00		S	S	S						
						TTP (tiempo parcial de tromboplastina)	1	Kit 1 x 2 ml	12,00	12,00		S	S	S						
						UPS TRIPLAY para 8 tomas de 700 wats	3	Unidad	110,00	330,00		S	S	S						
						Urea	1	Kit 2 x 50 ml	15,00	15,00		S	S	S						
						URI 10 x 100 tiras marca PRECISA	2	Unidad	19,75	39,50		S	S	S						
						Vaselina simple líquida	1	Funda de 1 kilo	10,00	10,00		S	S	S						
						Vaselina simple sólida	1	Funda de 1 kilo	10,00	10,00		S	S	S						
						Yodo metálico	2	Frasco x 250gr	25,00	50,00		S	S	S						
						Yoduro de potasio	2	Frasco x 250gr	25,00	50,00		S	S	S						
						840103 0000 002	Mobiliarios							2.000,00						
							División por áreas de los laboratorios	1	Metro	2.000,00	2.000,00		S	S		S				
						840104 0000 002	Maquinarias y Equipos							15.721,00						
							Acondicionador de aire de 12 BTU	1	Unidad	350,00	350,00		S	S		S				
							Agitador de placas	1	Unidad	218,00	218,00		S	S		S				
							Agitador de tubos	1	Unidad	200,00	200,00		S	S		S				
							Balanza analítica digital de 2,5 kilos	1	Unidad	1.400,00	1.400,00		S	S		S				
							Baño María Termostático (en seco para tubos de 5 y 10ml)	1	Unidad	700,00	700,00		S	S		S				
							Cabina de flujo laminar para cultivos	1	Unidad	1.500,00	1.500,00		S	S		S				
							Cabina extractora de gases	1	Unidad	600,00	600,00		S	S		S				
							Calentador eléctrico con regulador de temperatura HACEB	6	Unidad	200,00	1.200,00		S	S		S				
							Contador de células digital	1	Unidad	1.143,00	1.143,00		S	S		S				
							Desintegrador de agujas	1	Unidad	160,00	160,00		S	S		S				
							Destilador de agua de 3 litros por hora	1	Unidad	1.200,00	1.200,00		S	S		S				
							Equipo filtración de membrana	1	Unidad	6.000,00	6.000,00		S	S		S				
							Extractor de gases	3	Unidad	350,00	1.050,00		S	S		S				
		SUBTOTAL PAC:								USD \$	37.009,54									

Asignación del Programa 82
Formación y Gestión Académica.

Fuente Financiamiento: 2

Asignación del Programa 82
Formación y Gestión Académica.
Fuente Financiamiento: 2

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
LABORATORIO DE METALURGIA EXTRACTIVA	1 G	1.- Renovación y mantenimiento de equipos de laboratorio.	Compras para la renovación e implementación de equipos para las prácticas docentes	N° de compras realizadas / N° de compras planificadas	100%	1.- Obtener Proformas. 2.- Solicitar Compras.	1.- Oficios dirigidos 2.- Proformas obtenidas 3.- Documento de ingreso de equipos	* Ing. Byron Lapo * Docentes	48	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:								USD \$	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE INSTRUMENTAL	1 G	1.- Renovación y mantenimiento de equipos de laboratorio.	Compras para la renovación e implementación de equipos	N° de compras realizadas N° de compras planificadas	1	1.- Obtener Proformas. 2.- Solicitar Compras.	1.- Oficios dirigidos 2.- Proformas obtenidas 3.- Documento de ingreso de equipos	* Dr. Víctor Hugo Gonzales * Dr. Jhonny Pérez R., Decano * Ing. Nubia Matute, Coordinadora Carrera	48	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL POA:								USD \$	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICO II													
	SUBTOTAL POA:								USD \$	0,00	0,00	0,00	0,00

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)											
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017	
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3		
LABORATORIO DE METALURGIA EXTRACTIVA	X	X	X	X	840104 0000 001	Maquinarias y Equipos					60.300,00				Asignación del Programa 83 Gestión de la Investigación UACQS. Fuente Financiamiento: 1	
					Campana extractora	1	Unidad	9.000,00	9.000,00		S					
					Bombas peristálticas	1	Unidad	3.200,00	3.200,00		S					
					Balanza Analítica	1	Unidad	4.500,00	4.500,00		S					
					Lámpara de cátodo hueco de Au	1	Unidad	1.800,00	1.800,00		S					
					Lámpara de cátodo hueco de Cu	1	Unidad	1.800,00	1.800,00		S					
						Microondas	1	Unidad	40.000,00	40.000,00		S				
SUBTOTAL PAC:					USD \$					60.300,00						
LABORATORIO DE INSTRUMENTAL	X	X	X	X	840104 0000 003	Maquinarias y Equipos					49.000,00				Asignación del Programa 83 Gestión de la Investigación UACQS. Fuente Financiamiento: 3	
					Draga Van Veen	1	Unidad	4.000,00	4.000,00		S					
					Balanza Analítica +- 0.0001	1	Unidad	6.985,00	6.985,00		S					
					Balanza de precisión cap 1200 g +-0.1	1	Unidad	1.640,00	1.640,00		S					
					pH metro mod:HI4521 Marca Hanna	1	Unidad	5.658,00	5.658,00		S					
					Lámpara universal de coore para un espectrotometro de absorción atómica Shimadzu	1	Unidad	1.000,00	1.000,00		S					
					Espectrofotómetro UV-VIS	1	Unidad	9.500,00	9.500,00		S					
					Estereoscopio Binocular	1	Unidad	4.000,00	4.000,00		S					
					Quarz simple boat RP91C-002	2	Unidad	500,00	1.000,00		S					
					Oxítop	1	Unidad	4.500,00	4.500,00		S					
					Homogenizador de tejido	1	Unidad	1.000,00	1.000,00		S					
					Centrifuga refrigerada	1	Unidad	9.717,00	9.717,00		S					
									840107 0000 002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos						1.000,00
						Laptop para LUMEX	1	Unidad	1.000,00	1.000,00		S				
SUBTOTAL PAC:					USD \$					50.000,00						
LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICO II					530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					2.000,00				Asignación del Programa 82 Formación y Gestión Académica. Fuente Financiamiento: 2	
						Mantenimiento laboratorio			2.000,00	2.000,00		S	S	S		
					530812 0000 002	Materiales Didácticos					1.863,46					
						Cloruro de bario di hidratado. QP	1	Frasco x 125gr	17,31	17,31		S	S	S		
						Cloruro de sodio. QP	1	Frasco x 500gr	11,62	11,62		S	S	S		
						Sulfato de sodio. QP	1	Frasco x 500gr	19,07	19,07		S	S	S		
						Acido clorhídrico 37%	2	Frasco x 2.5Lt	12,00	24,00		S	S	S		
						Hidróxido de Sodio. QP	1	Frasco x 500gr	7,00	7,00		S	S	S		
						Carbonato de Sodio. QP	1	Frasco x 500gr	22,36	22,36		S	S	S		
						Acido Acético Glacial	1	Frasco x 4Lt	30,00	30,00		S	S	S		
						Hidróxido de Potasio	1	Frasco x 500gr	11,62	11,62		S	S	S		
						Carbonato de calcio. QP	1	Frasco x 500gr	61,05	61,05		S	S	S		
						Bicarbonato de sodio. QP	1	Frasco x 500gr	11,15	11,15		S	S	S		
						Óxido de calcio. QP	1	Frasco x 500gr	18,15	18,15		S	S	S		
						Nitrato de plata. QP	1	Frasco x 500gr	1.457,75	1.457,75		S	S	S		
						Tiocianato de potasio. QP	1	Frasco x 500gr	55,08	55,08		S	S	S		
						Ácido Nítrico 66%	4	Frasco x 2.5Lt	15,37	61,48		S	S	S		
						Ácido Sulfúrico 95%	2	Frasco x 2.5Lt	15,00	30,00		S	S	S		
						Bromuro de sodio. QP	1	Frasco x 500gr	25,82	25,82		S	S	S		
						840104 0000 002	Maquinarias y Equipos					4.000,00				
						Balanza Analítica	1	Unidad	4.000,00	4.000,00		S	S	S		
	SUBTOTAL PAC:					USD \$					7.863,46					

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS
LABORATORIO DE ANALISIS BROMATOLOGICO													
SUBTOTAL POA:									USD \$	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POA UACQS 2015:									USD \$	832.092,49	782.092,49	0,00	110.000,00

Fuente: correos electrónicos remitidos
Condensado por Ing. Alicia Riera de Paredes, Asist. Adm. 2 UACQS
Machala, agosto 27 del 2014

DEPENDENCIAS QUE NO HAN ENTREGADO POA 2015
COORDINACION ACADEMICA
CEPOST
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
LABORATORIO DE ANALISIS CUALITATIVO
LABORATORIO DE ANALISIS CUANTITATIVO
LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA
LABORATORIO DE FITOFARMACOS
LABORATORIO DE SINTESIS ORGANICA

Dr. Jhonny Pérez R., Mg. Sc.
Decano

Fecha 1ª entrega vía e-mail:
Oficio entrega:
Fecha recibido:
Fecha 2da entrega vía e-mail:
Observaciones realizadas por:
Observaciones enviadas vía e-mail:
Formato alineado por:
Jueves, 15 de enero de 2015
Oficio N° 095-UACQS-D-UTMACH del 23 de enero de 2015
Miércoles, 28 de enero de 2015
Martes, 27 de enero de 2015
Ec. Eunice Basilio Banchón
Martes, 27 de enero de 2015
Ec. Eunice Basilio Banchón

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)											
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017	
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3		
LABORATORIO DE ANALISIS BROMATOLOGICO					530402 0000 001	Mantenimiento, edificios, locales y residencias					2.000,00				Asignación del Programa 82 Formación y Gestión Académica. Fuente Financiamiento: 2	
						Mantenimiento laboratorio			2.000,00	2.000,00		S	S	S		
					530812 0000 002	Materiales Didácticos					1.285,35					
						Acido sulfúrico Q.P.	3	Frasco x 2,5Lit.	17,31	51,93		S	S	S		
						Éter dietílico. QP	3	Frasco x 2,5Lit.	11,62	34,86		S	S	S		
						Sulfato de sodio pentahidratado. QP	5	Frasco x 5 Kg.	19,07	95,35		S	S	S		
						Acido clorhídrico 37%	2	Frasco x 2,5 Lit.	12,00	24,00		S	S	S		
						Hidróxido de Sodio. Q.P.	4	Frasco x 500 g.	7,00	28,00		S	S	S		
						Carbonato de Sodio. QP	1	Frasco x 500 g.	22,36	22,36		S	S	S		
						Acido Acético Glacial	1	Frasco x 4 Lit.	30,00	30,00		S	S	S		
						Hidróxido de Potasio	1	Frasco x 500 g.	11,62	11,62		S	S	S		
						Carbonato de calcio. QP	1	Frasco x 500gr	61,05	61,05		S	S	S		
						Bicarbonato de sodio. QP	1	Frasco x 500gr	11,15	11,15		S	S	S		
						Óxido de calcio. QP	1	Frasco x 500gr	18,15	18,15		S	S	S		
						Nitrato de plata. Q. P.	1	Frasco x 125 g.	364,50	364,50		S	S	S		
						. QP	1	Frasco x 500gr	55,08	55,08		S	S	S		
						Ácido Nítrico 66%	4	Frasco x 2,5Lt	15,37	61,48		S	S	S		
						Ácido Sulfúrico 95%	2	Frasco x 2,5Lt	15,00	30,00		S	S	S		
						Bromuro de sodio. QP	1	Frasco x 500gr	25,82	25,82		S	S	S		
						Butirómetros de Gerber	12	Unidad	30,00	360,00		S	S	S		
						840104 0000 002	Maquinarias y Equipos					14.000,00				
							Equipo de Micro-Jkeldahl	1	Unidad	6.000,00	6.000,00		S	S		S
							pHchímetro	1	Unidad	1.200,00	1.200,00		S	S		S
							Mufa	1	Unidad	5.000,00	5.000,00		S	S		S
							Centrifuga de Gerber	1	Unidad	1.800,00	1.800,00		S	S		S
					SUBTOTAL PAC:					USD \$	17.285,35					
					TOTAL PAC UACQS 2015 AJUSTADO:					USD \$	591.350,00					

Fuente: correos electrónicos remitidos, POA PAC remitido del DEPLAN

Se ajustó el PAC de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud año 2015, de acuerdo al monto general asignado: \$591.350

Y se ubicó requerimientos de acuerdo a las partidas presupuestarias asignadas en el Clasificador por el DEPLAN - UTMACH

Condensado por Ing. Alicia Riera de Paredes, ANALISTA UMMOG UACQS

Machala, enero del 2015.

OBSERVACION:	EN EL CASO ESPECÍFICO DE LAS PARTIDAS: 5308100000002 MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO, Y 5308120000002 MATERIALES DIDACTICOS, SE ENCUENTRAN EXCEDIDAS EN EL MONTO ASIGNADO EN EL CLASIFICADOR, DEBIDO A QUÉ EN LA PARTIDA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ALLI SE DETALLA EL RUBRO ASIGNADO PARA REACTIVOS, PERO EN ESTE CASO SE HA REALIZADO EL DESGLOCE DE ACUERDO A LAS UNIDADES QUE UTILIZAN ESTOS MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN EL PRESENTE PERIODO LECTIVO 2015.
--------------	---

DEPENDENCIAS QUE NO HAN ENTREGADO POA 2015

CEPOST
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
LABORATORIO DE ANALISIS CUALITATIVO
LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA
LABORATORIO DE FITOFARMACOS
LABORATORIO DE SINTESIS ORGANICA
ENTREGADO EN ENERO 2015
COORDINACION ACADEMICA
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
LABORATORIO DE ANALISIS QUÍMICO II
LABORATORIO INSTRUMENTAL
LABORATORIO DE METALURGIA EXTRACTIVA

Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Mg. Sc.
Decano UACQS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO EN SEMANAS	COSTO ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
											FONDOS DEL ESTADO	FONDOS INTERNOS	OTROS

OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA PRESENTACIÓN DEL POA PAC 2015:

Fecha de envío con Observaciones: Martes, 12 de Agosto de 2014

- 1.- Considerar cada una de las OBSERVACIONES resaltadas de color amarillo con sus respectivos comentarios.
- 2.- Realizar una revisión ortográfica del documento, en razón de que fueron resaltadas con color rojo **ciertas** palabras con errores ortográficos y sin tildes.
- 3.- En lo posible presentar el documento en un solo formato, es decir con un mismo tipo de letra y tamaño de la misma.
- 4.- Abrir celdas en las que no se visualiza el texto completo.
- 5.- Las Dependencias deben ser ubicadas de acuerdo a su orden jerárquico.
- 6.- Revisar y corregir los nombres de dependencias o departamento acuerdo al nuevo Estatuto de la Universidad. Por ejm: Cambió Facultad por Unidad Académica.
- 7.- Considerar todas las METAS del PEDI 2014 - 2017 de forma correcta (desde su Codificación, la Meta, el valor de la Meta, el valor de la Inversión, en caso de tenerla establecida en el PEDI, los Responsables y el nombre del OEI en el campo de OBSERVACIONES), las mismas que se encuentran en la siguiente pestaña.

Para esto tomar en cuenta lo siguiente:
* Para la elaboración del POA PAC 2015, las METAS del PEDI deben constar como COMPONENTES según la Dependencia responsable de las mismas.
* La Dependencia debe identificarlos en la columna de CÓDIGO OBJETIVOS INSTITUCIONALES con el N° del OEI al que corresponde y en el campo de OBSERVACIONES detallar el nombre del OEI.

* Todas las METAS del PEDI 2014 - 2017 deben constar en el POA PAC 2015 de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud.
- 8.- Agregar el POA PAC 2015 de la Coordinación Académica de las Carreras, dependencia responsable de una META del PEDI 2014 - 2017.
- 9.- Se sugiere socializar el documento ya corregido antes de enviarlo al DEPLAN con el fin de que cada Dependencia confirme que el contenido en el documento es lo correcto y así evitar inconvenientes posteriores en el proceso de evaluación del mismo.

					PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC)											
NOMBRE DEPENDENCIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS					PRESUPUESTO		CRONOGRAMA DE REQUISICIONES (Marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)			OBSERVACIONES / OEI PEDI 2014 - 2017	
	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3		
RESUMEN POR PARTIDAS DE LA UACQS																
CÓDIGO PARTIDA					PARTIDA					TOTAL PARTIDA						
530101 0000 001					Agua Potable					7.000,00						
530104 0000 001					Energía Eléctrica					35.000,00						
530105 0000 001					Telecomunicaciones					400,00						
530201 0000 002					Transporte de Personal					300,00						
530202 0000 002					Fletes y Maniobras					200,00						
530204 0000 002					Edición, Impresión, Reproducción y Publicación					2.000,00						
530212 0000 002					Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio					3.500,00						
530218 0000 002					Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva					1.000,00						
530219 0000 002					Publicidad y Propaganda usando otros medios					400,00						
530221 0000 002					Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia					5.000,00						
530301 0000 002					Pasajes al Interior					3.000,00						
530302 0000 002					Pasajes al Exterior					4.000,00						
530303 0000 002					Viáticos y Subsistencias en el Interior					5.000,00						
530304 0000 002					Viáticos y Subsistencias en el Exterior					2.000,00						
530307 0000 002					Gastos para Atención de Delegados					2.000,00						
530402 0000 001					Mantenimiento, Edificios, Locales y Residencias					25.000,00						
530403 0000 002					Mobiliarios					400,00						
530404 0000 002					Maquinarias y Equipos					5.500,00						
530601 0000 002					Consultoría Asesoría e Investigación Especializada					4.000,00						
530603 0000 001					Servicio de Capacitación					18.000,00						
530606 0000 002					Honorarios por Contratos Civiles de Servicios					6.000,00						
530702 0000 002					Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos					3.500,00						
530801 0000 002					Alimentos y Bebidas					1.000,00						
530804 0000 002					Materiales de Oficina					5.500,00						
530805 0000 002					Materiales de Aseo					3.700,00						
530806 0000 002					Herramientas					200,00						
530807 0000 002					Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones					4.500,00						
530810 0000 002					Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico					30.679,00						
530811 0000 002					Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería					9.000,00						
530812 0000 002					Materiales Didácticos					21.391,23						
530813 0000 002					Repuestos y Accesorios					2.000,00						
531403 0000 002					Mobiliarios					5.200,00						
531404 0000 002					Maquinarias y Equipos					900,00						
531407 0000 002					Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					1.250,00						
531409 0000 002					Libros y Colecciones					17.800,00						
840103 0000 002					Mobiliarios					10.000,00						
840104 0000 001					Maquinarias y Equipos					60.300,00						
840104 0000 002					Maquinarias y Equipos					227.451,00						
840104 0000 003					Maquinarias y Equipos					30.278,77						
840107 0000 002					Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					15.000,00						
840109 0000 002					Libros y Colecciones					12.000,00						
TOTAL PAC DE LA UACQS										\$ 591.350,00						

Fecha:

Viernes, 17 de abril de 2015

